

Guayaquil, 26 de Marzo del 2001

Señora
ILEANA PEÑA DE Ulich
Ciudad

De mis consideraciones:

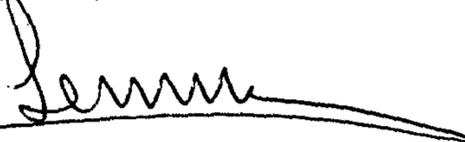
Cumplo en poner en su conocimiento que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BISNES S.A. BISNESA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el período de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, le corresponderá la subrogación de las funciones del Gerente General en caso de ausencia, falta e impedimento del mismo. Sus atribuciones constan en la escritura de reforma celebrada ante el Notario Tercero del Cantón, doctor Bolívar Peña Malta, el 12 de Mayo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Junio del 2000.

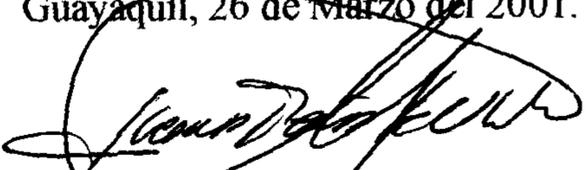
Usted reemplazará en las funciones de Presidente a la señora **TERESA RACZ MAIKISCH**.

BISNES S.A. BISNESA, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 25 de Noviembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Diciembre de 1993.

Atentamente


AB. LORENA MACIAS ORELLANA
SECRETARIA AD-HOC

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BISNES S.A. BISNESA**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, 26 de Marzo del 2001.


SRA. ILEANA PEÑA DE Ulich
C.C.No. 090803497-8
Circunvalación Sur 615 y Las Monjas

28
19.298

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 47376 ✓ Registro Mercantil No.

10662 ✓ Repertorio No. 14281 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 28 de Abril del 2001 ✓

[Handwritten signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

4570 del Registro Mercantil de 1999 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 28 de Abril del 2001 ✓

[Handwritten signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL