

Guayaquil, 19 de Febrero del 2008.

Señora
TRACEY MC GUINNESS CAPWELL
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

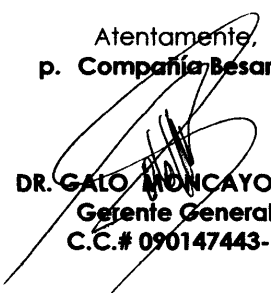
Cúmpleme comunicarle, que la **Junta General Extraordinaria de Accionistas** de la **COMPAÑÍA BESARIA S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**. Le corresponde entre otras cosas **ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía**.

La compañía **BESARIA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado Fernando Tamayo Rigail, el día **18 de Enero del 1995**, e inscrita en el **Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Febrero del mismo año**.

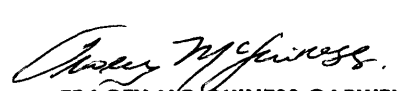
Efectuó su **Convertibilidad**, fijó su capital autorizado, aumentó su capital suscrito y reformó sus estatutos, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, el **13 de Septiembre del 2000**, e inscrita en el **Registro de Mercantil el 29 de Noviembre del mismo año**.

Augurándole éxito en sus funciones, quedamos de usted...

Atentamente,
p. **Compañía Besaria S.A.**


DR. GALO MONCAYO ZEAS
Gerente General
C.C.# 090147443-7

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BESARIA S.A.** para el cual he sido designada. Guayaquil, 19 de Febrero del 2008.


TRACEY MC GUINNESS CAPWELL
C.C. # 090251968-5

NUMERO DE REPERTORIO: 8.527
FECHA DE REPERTORIO: 20/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Febrero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BESARIA**
S.A., a favor de **TRACEY MC GUINNESS CAPWELL**, a foja **19.642**,
Registro Mercantil número **3.404**.

ORDEN: 8527



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA