Guayaquil, 6 de Mayo de 1996 kEF: 16.326/M/96

Señor Doctor
NICOLAS CASTRO BENITES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD PUBENZA COMPAÑIA ANONIMA** en su sesión celebrada el día 5 de Mayo de 1996, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el desempeño de su cargo Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individual o conjuntamente con el Gerente General, sujetando su gestión a las facultades que le confiere los Estatutos y a las Resoluciones de la Junta General.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de prórroga de plazo, aumento de capital y transformación de la **Sociedad en Predios Rústicos Pubenza a SOCIEDAD PUBENZA COMPAÑIA ANONIMA**, y reforma integral de Estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 22 de Junio de 1995, la misma que ha sido inscrita de fojas 16.326 a

16.337. No. 5.078 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 8.585 del repertorio. con fecha 25 de Marzo de 1996.

Sirvase dar su aceptación a la presente designación.

Atentamente.

DR. GUILLERMO CASTRO BENITES
GERENTE GENERAL

ACEPTO el nombramiento que antecede y agradezco a la Junta por tal designación.

DR. NICOLAS CASTRO BENITES

Guayaquil. 6 de Mayo de 1996

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 49540-49541 Registro Mercantil No 14925 Repertorio No 24334
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Agosto de 1996

AB. HECTOR MIGUEL [illegible] ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil