

Guayaquil, Septiembre 1 de 1995

Ref. # 43.357-M-95

12

72828

Señora

SYLVIA ECHEVERRIA ZAVALA DE MENESSES

Ciudad

De mis consideraciones:

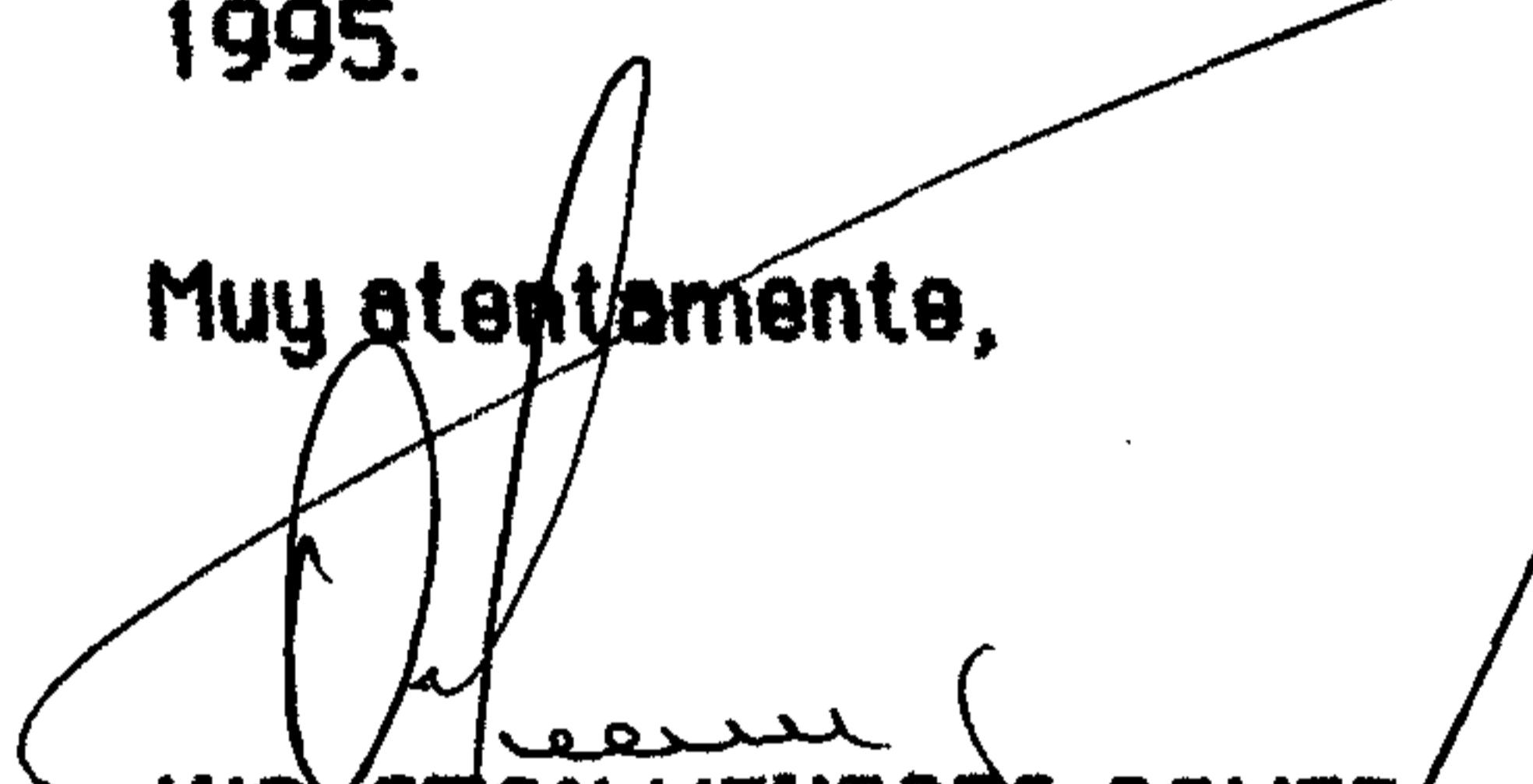
AGS/SGH

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BEMAXCORP S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

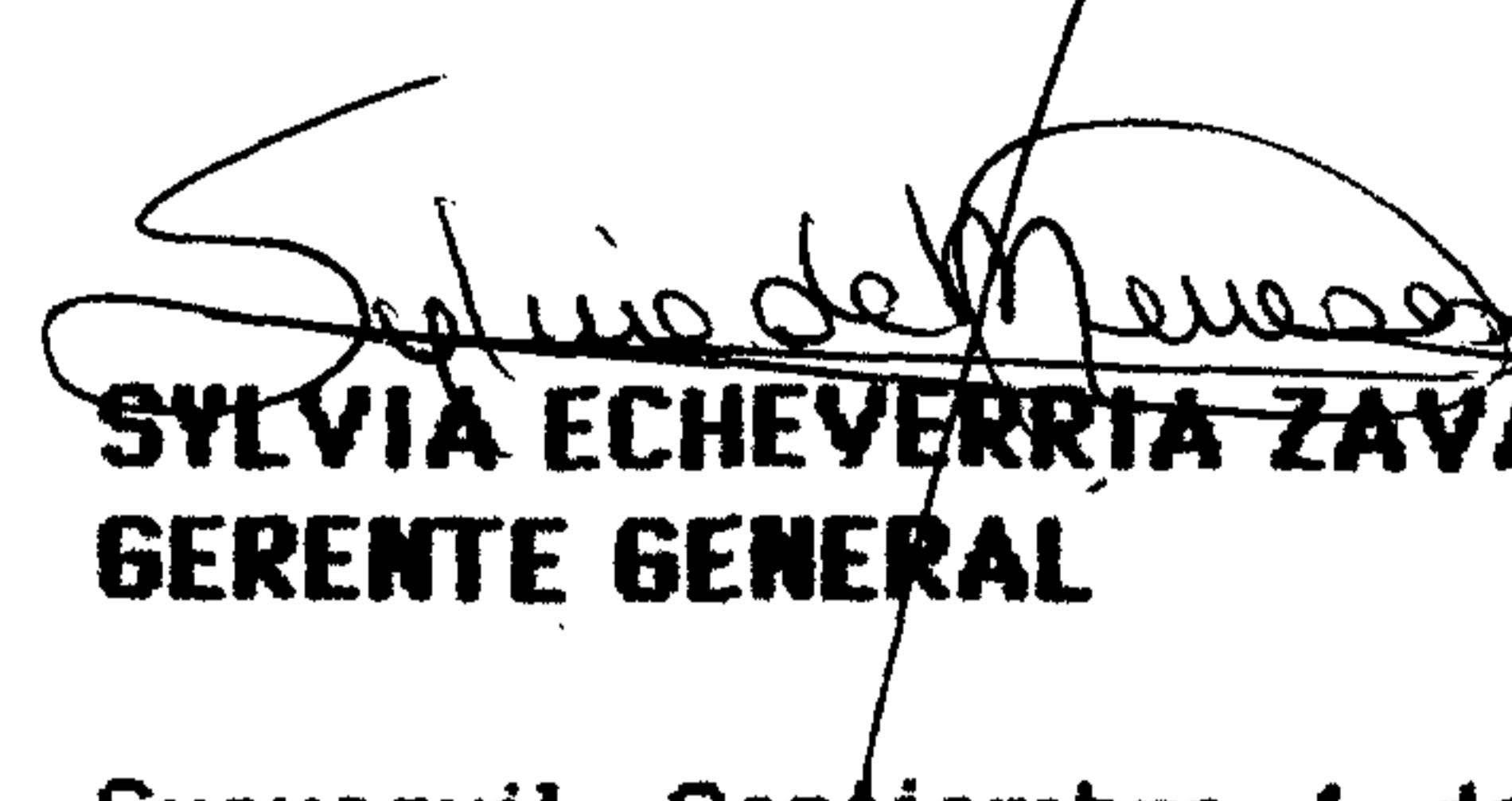
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado **FERNANDO TAMAYO RIGAIL**, el 18 de Julio de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Agosto de 1995.

Muy atentamente,


ING. OTON MENESSES GOMEZ
PRESIDENTE



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía BEMAXCORP S.A., para el cual he sido elegida.


SYLVIA ECHEVERRIA ZAVALA DE MENESSES
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Septiembre 1 de 1995

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 10008 Registro Mercantil No.

16167 Repertorio No. 31920

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil