

73129

Samborondón , Abril 16 del 2.008

Señora
Giomar Benites Maldonado
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**BEMAL S.A.**" en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

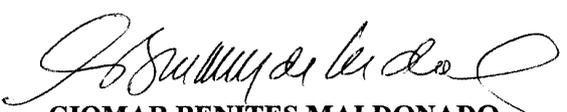
Dentro del ejercicio de su cargo a usted le corresponde reemplazar al **GERENTE GENERAL** en caso de falta, ausencia o impedimento de éste.

El estatuto social de la compañía esta contenido en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Público Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga el 15 de Mayo de 1995, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón, el 25 de Julio del mismo año. La Compañía aumento y convirtió su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga, el 30 de Octubre del 2.000, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón, el 12 de Enero del 2001.

Muy atentamente


Abg. Juan Hidalgo Guerrero
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ANONIMA "BEMAL S.A., PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADA.
Samborondón, Abril 16 del 2008


GIOMAR BENITES MALDONADO
P R E S I D E N T E

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2008- 1795

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dos de Junio de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 881 a 883 con el número de inscripción 167 celebrado entre: ([COMPANÍA BEMAL S A en calidad de COMPANÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BENITES MALDONADO DE HIDALGO GIOMAR NIEVES con el cargo PRESIDENTE]).



Jorge Cornejo Arias
Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador.