

Samborondón , Abril 16 del 2.008

Señor Abogado
Juan Hidalgo Guerrero
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**BEMAL S.A.**" por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones que constan en el estatuto social de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social, a usted le corresponde ejercer la representación legal y extrajudicial de la compañía.

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


GIOMAR BENITES MALDONADO
Presidenta de la sesión

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ANONIMA "BEMAL S.A., PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO.-

Samborondón, Abril 16 del 2.008.


Ab. Juan Hidalgo Guerrero
GERENTE GENERAL
C.C. # 0902527514

T.# 328
E.# 73129.
D.

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2008— 1794

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 878 a 880 con el número de inscripción 166 celebrado entre: ([COMPAÑIA BEMAL S A en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([HIDALGO GUERRERO JUAN JOSE con el cargo GERENTE GENERAL]).



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