

Guayaquil, agosto 17 de 1999

REFERENCIA  
69.590 - N - 96

Señorita  
MARIELISA PIONCE PITA  
Ciudad.-

76188

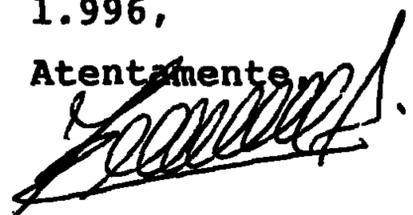
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me cumple manifestarle que el día de hoy, la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BENJAM S.A. ha procedido a elegirla a Usted como PRESIDENTE EJECUTIVO, de la misma por un lapso de CINCO AÑOS.

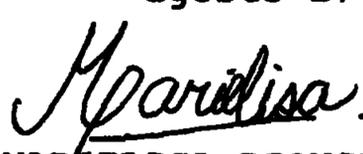
Tendrá como deber y atribución la representación legal de la Compañía según consta en el artículo Décimo del Estatuto Social de la misma.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart V., el 1 de Octubre de 1.996, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de diciembre de 1.996,

Atentamente,

  
KATHERINE SOLORZANO SARMIENTO  
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO, de la Compañía BENJAM S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, agosto 17 de 1999.-

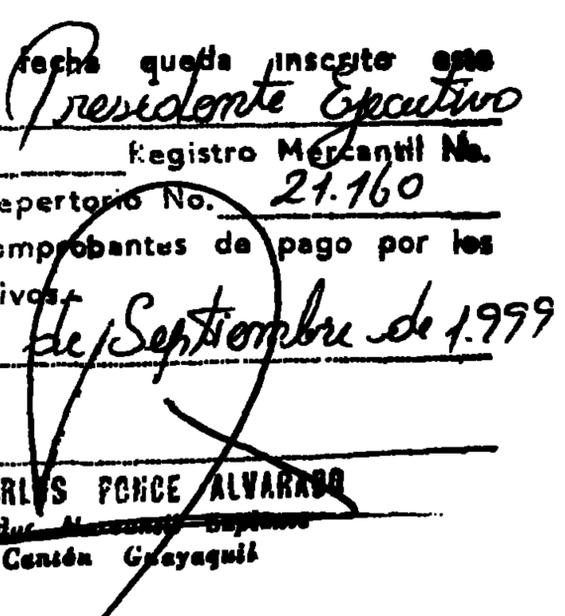
  
MARIELISA PIONCE PITA  
PRESIDENTE EJECUTIVO

NOMBRE: MARIELISA PIONCE PITA  
C.C.: N° 130896315-4  
DIRECCIÓN: LUIS URDANETA 636 y RIOBAMBA  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folio(s) 51.031 Registro Mercantil No.  
15.360 Repertorio No. 21.160

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 13 de Septiembre de 1999

  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil  
del Cantón Guayaquil