

Guayaquil, 21 Agosto del 2.007

77316

Señor Ingeniero
OCTAVIO ENRIQUE SANTOS SANTOS
Ciudad.-

OK

Ref. 18345.4.97

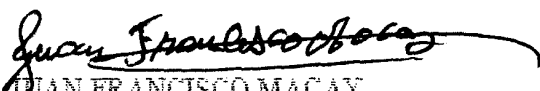
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BEMAX S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo 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, de manera individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 18 de Marzo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de Abril de 1997.

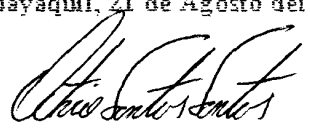
Atentamente,



JUAN FRANCISCO MACAY
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía BEMAX S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 21 de Agosto del 2.007



ING. OCTAVIO ENRIQUE SANTOS SANTOS
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 41.937
FECHA DE REPERTORIO: 24/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Septiembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BEMAX**
S.A., a favor de **OCTAVIO ENRIQUE SANTOS SANTOS**, a foja
103.937, Registro Mercantil número **18.507**.

ORDEN: 41937



S

REVISADO POR:



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL