

BENPAXA S.A.

77438

Guayaquil, Junio 15 de 1998

Señor

LUIS PEREZ SANTACRUZ

Ciudad.-

REP: 4.000/M/97

REMP.

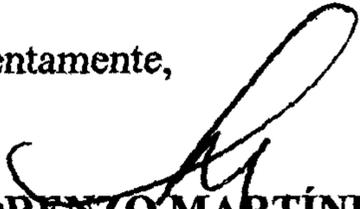
7.389/M/97

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted, que la Junta General Uniyersal de Accionistas de la Compañía "BENPAXA S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de CINCO años, en remplazo del señor Francisco Gutiérrez Gómez, por lo tanto, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. El Nombramiento del señor Francisco Gutiérrez Gómez fue inscrito en el registro Mercantil el 7 de febrero de 1997. BENPAXA S.A. se constituyó el 2 de Enero 1997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario del mismo Cantón, Ab. José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de enero de 1997.

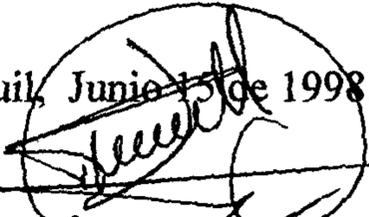
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


LORENZO MARTÍNEZ COELLO

Presidente Ad-Hoc

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de BENPAXA S.A. hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.


Guayaquil, Junio 15 de 1998.

F) LUIS PÉREZ SANTACRUZ

Domicilio: Av. Guillermo Pareja Rolando, Cdla. Alborada
No. Cédula: 170 510 858-5



20 MAYO 1998

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 53332, Registro Mercantil No
13685 Repertorio No 21013

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Julio de 1998
[Signature]

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
7389 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 10 de Julio de 1998
[Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil