REF.: 4.000-M-97

8

Guayaquil, 31 de Julio de 2000

7438

Sr. Dr.
Oswaldo Tamariz Valdivieso
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas en sesión celebrada el día hoy, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía BENPAXA S.A., por un período estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaqui'

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y le corresponde reemplazar a la señora Shirley Prieto Lamán, quien inscribió su nombramiento el día veintidós de febrero del año dos mil.

BENPAXA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Único del Cantón Santa Elena Ab. José Zambrano Salmón; el día dos de Enero de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintidós de enero del mismo año.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Ab. Ximena Montenegro Rivas
Secretaria ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BENPAXA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, 31 de Julio del 2000

DR. OSWALDO TAMARIZ VALDIVIESO
C.C. # 0100999713
Nacionalidad : ecuatoriana
Domicilio : Ciudadela La Alborada Edf. Solbanco, Ave. Guillermo Pareja Rolando y Avenida Demetrio Aguilera Malta
Nacionalidad : Ecuatoriana

presente fecha quedó inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 51.798 Registro Mercantil No. 14.654 Repertorio No. 18.524
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Agosto 8 del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 9925 del Registro Mercantil de 2000 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Agosto 8 del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil