

Guayaquil, 01 de Febrero del 2005

**SEÑOR ABOGADO  
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON  
Ciudad.-**

JZ

27438  
NOT. CIAS

Ref: 4000 M-97

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BENPAXA S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **Gerente General** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Patricio Camino Villanueva , cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de diciembre del 2003.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía BENPAXA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de enero de 1997, ante el Ab. José Zambrano Salmón, Notario de Santa Elena, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de enero de 1997.

Atentamente,



Ab. Jéssica Rodríguez Endara  
Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **BENPAXA S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 01 de Febrero del 2005.

  
Ab. Felix Santiago Pincay Calderón

**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**C.I.** 1303111908  
**Domicilio:** Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía BENPAXA S.A.; a favor de FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON; a foja 34.699, Registro Mercantil número 6.298, Repertorio número 11.489.-**  
**2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 145.404 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil cinco.-**



*[Handwritten signature]*  
**SR. PLAZA**

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 157595  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR *[Signature]*