

BENCONACOR S.A.

Guayaquil, Junio 10 de 2.002.

**Ingeniero
Agustín León Guim
Ciudad.-**

Ref: 34367 - M-97
Ref: 35657 - M-97.

77446

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Benconacor S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo Gerente General de la compañía, por el plazo de cinco años, de conformidad con el estatuto social. Su anterior nombramiento se inscribió el 18 de Junio de 1997.

De conformidad con el artículo vigésimo séptimo, a usted le corresponden los siguientes deberes y atribuciones:

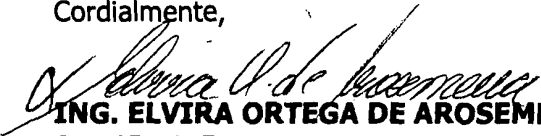
- a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía;
- b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos; empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en el estatuto;
- c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos;
- d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar, cuentas corrientes y toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles;
- e) Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todo documento civil o comercial que obligue a la compañía;
- f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de ley; constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General en el primer caso; dirigir las labores del personal y dictar reglamentos;
- g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas;
- h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias;
- i) Las demás atribuciones que le confiere el estatuto.
- j) Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos de acciones.



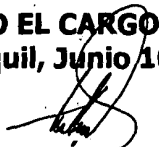
La compañía Benconacor S.A., se constituyó por Escritura Pública autorizada por el Notario Público del cantón Yaguachi, AB. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 8 de Mayo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de Junio de 1997.

Felicitándolo por la acertada elección, suscribo

Cordialmente,

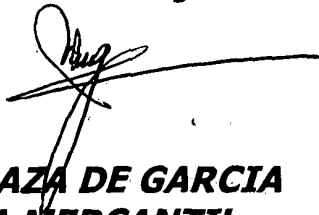

ING. ELVIRA ORTEGA DE AROSEMENA
PRESIDENTE
BENCONACOR S.A.

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, Junio 10 de 2.002.


ING. AGUSTÍN LEON GUIM
C.I. 090017168-7

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BENCONACOR S.A.**, a favor de **AGUSTIN LEON GUIM**, de fojas **109.405 a 109.408**, Registro Mercantil número **16.709**, Repertorio número **25.548**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veintiséis de Agosto del dos mil dos. -


DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 25072
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 

