

Quito, 6 de marzo del 2006

78227

Señor
Juan Carlos Correa Ballesteros
Ciudad

De mis consideraciones:

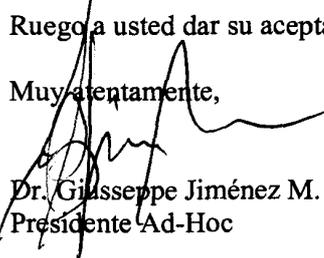
Me es grato informar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **BENTLEY S.A.**, realizada el 6 de marzo del 2006, ha designado a usted como **PRESIDENTE** por el período estatutario de cinco años. Usted reemplaza en sus funciones al Señor Gustavo Arboleda, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de octubre de 1999 anotado bajo el número 25,101 del repertorio. Además usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Conforme al artículo décimo y décimo tercero del estatuto social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía será ejercida de forma individual.

BENTLEY S.A., se constituyó mediante escritura pública de 25 de junio de 1997, otorgada ante Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de julio de 1997.

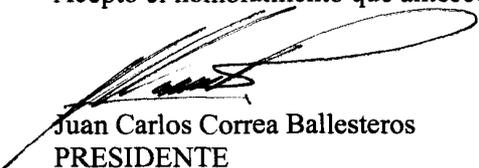
Ruego a usted dar su aceptación para lo fines legales pertinentes.

Muy atentamente,


Dr. Giuseppe Jiménez M.
Presidente Ad-Hoc

Quito, 6 de marzo del 2006

Acepto el nombramiento que antecede


Juan Carlos Correa Ballesteros
PRESIDENTE
BENTLEY S.A.
C.C. N°: 170397135-6

NUMERO DE REPERTORIO: 12.044 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 10/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:27

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cinco de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BENTLEY S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS CORREA BALLESTEROS**, a foja **35.553**, Registro Mercantil número **6.444**. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **59.665**, del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 12044
LEGAL: Lanner Cobefia
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

[Handwritten initials]
REVISADO POR: