

BESTOF S.A.

Guayaquil, 5 de Agosto de 1999

Sr.

Jean Marie Jude Simon Andre Louis

Ciudad.-

REF: 43.960 N 98
41.283 N 99
REEM: 47.618 N 98

81711

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BESTOF S.A.**, celebrada el día de hoy, ha sido elegido **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía. Remplazando de sus funciones al señor Ettore Livio Calligaris Comoretto cuyo nombramiento se inscribió el 23 de Junio de 1998.

Los demás deberes y atribuciones, constan en el Estatuto Social de la compañía cuya escritura pública de constitución se otorgó ante el Notario Público Séptimo Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 21 de Mayo de 1998 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Junio de 1998, y reformado sus Estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Junio de 1999 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Julio de 1999.

Muy Atentamente,

Casilda de Calligaris
Casilda Mantilla Marquez
SECRETARIO AD - HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA BESTOF S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 5 de Agosto de 1999.

Jude Simon Andre Louis
Sr. JEAN MARIE JUDE SIMON ANDRE LOUIS
CED. CUI. # 091341973-5
DIR.: TULCAN 1316 Y CLEMENTE BALLEEN
NACIONALIDAD: HAITIANO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 45259 ✓ Registro Mercantil No.
13618 Repertorio No. 18.834 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Agosto de 1997 ✓

~~LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
47618 del Registro Mercantil de 1998 ✓

al margen de la inscripción respectiva,-

Guayaquil, 19 de Agosto de 1997 ✓

~~LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~