

BESTOF S.A.

P.P.
Guayaquil, Febrero 7 del 2001

Sr.
Hugo Fernando Cox
Ciudad.

20
Ref: 43560-M-98
Reem: 45258-M-99

8/2/01

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 **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía, debiendo Ud. ejercer la Representación Legal de manera individual. Reemplazando de sus funciones al Señor Ettore Livio Calligaris Comoretto, cuyo nombramiento se inscribió el 19 de Agosto de 1999.

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 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Julio de 1999.

Muy Atentamente,



Helen Mantilla Benítez
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BESTOF S.A., según consta del nombramiento que antecede. Guayaquil, Febrero 7 del 2001.



Sr. HUGO FERNANDO COX

Céd. Ciud. N° 170760937-4

Dirección: Cdla. Ferroviaria, Calle Tercera N° 413

de Pw
2001.0327.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 26.632 Registro Mercantil No.
6.044 Repertorio No. 7.830

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Noviembre 10 del 2001
[Signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
45.258 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 10 del 2001
[Signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL