

BENKLO S.A.

Guayaquil, abril 29 del 2004

Lcda.:

ELIZABETH DIAZ CASSAGNE

Ciudad.-

Te
Ref. 15336-4-99

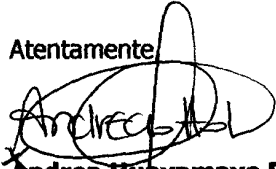
De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **BENKLO S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS** más, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía dentro de los deberes y atribuciones que a usted le competen en el ejercicio de sus funciones le corresponderá además ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía **BENKLO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil AB. Marcos Díaz Casquete, el 22 de enero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de marzo de 1999 de fojas 15.336 a 15.350 numero 4.198 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 5.989 del repertorio.

Atentamente,


Andrea Huayamave D.
Presidenta Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BENKLO S.A.** para el que he sido designada según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, abril 29 del 2004


Lcda. Elizabeth Diaz Cassagne
C.I. 0917727760

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BENKLO S.A.**, a favor de **ELIZABETH DIAZ CASSAGNE**, a foja **60.163**, Registro Mercantil número **11.507**, Repertorio número **21.427**.- Guayaquil, veinte y uno de Junio del dos mil cinco.-


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 171539
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 