

BENUT S.A.

REF: 14.593 M 99
2.708 M 2001

Guayaquil, Enero 22 del 2.001

Señora
SONIA ABAD RIBAS DE GUEVARA
Ciudad.

84499
OK

5

De mis consideraciones :

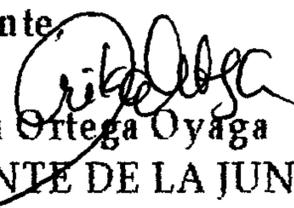
Por medio de la presente cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada BENUT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

En el desempeño de sus funciones, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral Uno del Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la misma compañía.

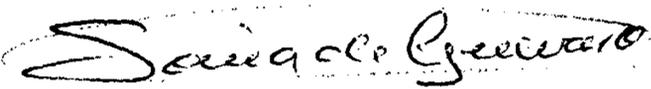
BENUT S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de Diciembre de 1.998 ante la Abogada Maria Pía Yannuzzelli Puga, Notaria Décima del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Marzo 1.999. Posteriormente la compañía reformó su Estatuto Social, convirtió su capital de sucres a dólares, aumentó su capital suscrito y reformó la representación legal de la compañía, mediante escritura pública otorgada el 10 de Noviembre del 2.000 ante el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Enero del 2.001.

Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,


Srta. Erika Ortega Oyaga
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía Anónima denominada, BENUT S.A.- Guayaquil, Enero 22 del 2.001.


Sonia Abad Ribas de Guevara

Nombre: Sonia Abad Ribas de Guevara
Dirección: Manuel Galecio 205 y Boyacá
C.I. 090112649-0 Nac. Ecuatoriana

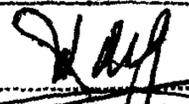
En la presente ~~fecha~~ queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folia(s) 11.852 Registro Mercantil No.

2.714 Repertorio No. 3.441

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

