

BENUT S.A.

REP: 14.893 N 99
2.708 N 2001
75.518 M 2000 NBTO.

Guayaquil, Enero 22 del 2.001

Señorita
JOHANNA MAQUILON ABAD
Ciudad.

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 reelegirla como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

En el desempeño de sus funciones, a usted le corresponderá ejercer, conjuntamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral Dos 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 María 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,

Erika Ortega Oyaga
Srta. Erika Ortega Oyaga
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

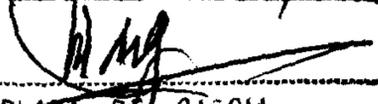
Johanna Maquilón
Srta. Johanna Maquilón Abad

Nombre: Johanna Maquilón Abad
Dirección: Manuel Galecio 205 y Boyacá
C.I. 0910777556 Nac. Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 11.853 Registro Mercantil No.
2715 Repertorio No. 3442

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 5 del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

