

BEFINSA C.A.

8765

Guayaquil, 31 de Diciembre del 2007

Señora
MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE
Ciudad.-

Def. 17800.46

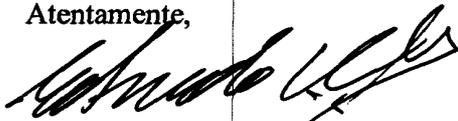
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BEFINSA C.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de su cargo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o indistinta, pero conjuntamente con el Gerente, para casos de venta o limitación de dominio de bienes inmuebles o cualquier contrato que supere los US \$ 50.000 dólares, con excepción de la suscripción de los contratos de arrendamiento. En caso de ausencia, falta o impedimento, será reemplazado por el Vicepresidente de la compañía. Ejercerá las demás atribuciones y obligaciones que constan en la ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **BEFINSA C.A.** se constituyó mediante en las Escrituras Pública otorgada ante el Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 28 de Julio de 1976, inscrita en el registro Mercantil el 26 de Agosto del mismo año. La compañía reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública celebrada ante el Notario XXII, Ab. Jorge Vernaza Quevedo, el 3 de Diciembre del 2007, inscrita en el registro Mercantil el 20 de Diciembre del 2007.

Atentamente,



Edmundo Kronfle Abbud
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidenta para el cual he sido designada, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 0901915389

Guayaquil, 31 de Diciembre del 2007.



MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE

NUMERO DE REPERTORIO: 4.060
FECHA DE REPERTORIO: 23/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BEFINSA**
C.A., a favor de **MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE**
KRONFLE, a foja **8.384**, Registro Mercantil número **1.475**.

ORDEN: 4060



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA