



Soluciones Técnicas a sus Necesidades

Quito, 21 de septiembre del 2001

Señora
ANA MARGARITA BENITEZ CALISTO
Presente.-

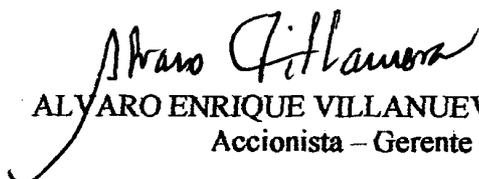
Estimada señora:

Me cumple poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "BENITEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.", en sesión efectuada el día 21 de septiembre del 2001, tuvo el acierto de designar a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la compañía, para el período estatutario de dos años.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario No. 27 Dr. Fernando Polo Emir, el 19 de agosto de 1999, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 2213 del trece de septiembre de 1999 y se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón, el día 22 de septiembre de 1999.

Al comunicar a usted esta designación, dignese suscribir la misma en señal de aceptación y reciba mi felicitación personal y de los accionistas.

Atentamente,


ALVARO ENRIQUE VILLANUEVA JIMENEZ
Accionista - Gerente

Yo, Ana Margarita Benítez Calisto, declaro que acepto la designación de Presidente de la Compañía "BENITEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A." y prometo desempeñar el cargo, de acuerdo a las Leyes y los Estatutos Sociales.

Quito, 21 de septiembre del 2001


Ana Margarita Benítez Calisto
C.I. 170383536-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8235 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 24 OCT. 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

DR. RAUL GAYBON SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

