



*Soluciones Técnicas a sus Necesidades*

Quito, 28 de febrero de 2003

Señora  
ANA MARGARITA BENITEZ CALISTO  
Presente.-

88086

Estimada señora Benítez:

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 viernes 28 de febrero de 2003, tuvo el acierto de designar a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE de la compañía y ejerza la representación legal de la misma, 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.

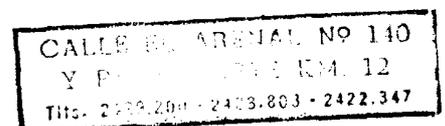
Atentamente,

ANDREA LILIAN ARAQUE ESTRELLA  
Accionista - Presidente

Yo, Ana Margarita Benítez Calisto, declaro que acepto la designación de Gerente 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, 28 de febrero de 2003

ANA MARGARITA BENITEZ CALISTO  
C.I. 170383536-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3503 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 14 MAYO 2003

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
**DR. RAÚL GAYBÓN SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]