

Quito, 10 de Junio de 2005

Señor Ing.
DIEGO MARCELO ESTRELLA POZO
Presente. -

Handwritten notes:
88086

Estimado Ing. Estrella:

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 10 de Junio del 2005, 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,

Handwritten signature of Ana Margarita Benitez Calisto

ANA MARGARITA BENITEZ CALISTO
Accionista - Gerente

Quito, 10 de junio del 2005

Yo, Diego Marcelo Estrella Pozo, 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.

Handwritten signature of Diego Marcelo Estrella Pozo
DIEGO MARCELO ESTRELLA POZO
C.I. 170639525-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6258** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **6 JUL 2005**

REGISTRO MERCANTIL

Handwritten signature of Dr. Raúl Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

