

Quito, 1 de Junio del 2007

Señor Ing.
DIEGO MARCELO ESTRELLA POZO
Presente.-

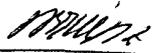
Estimado Ing. Estrella:

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 1 de Junio de 2007, 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, dígnese suscribir la misma en señal de aceptación y reciba mi felicitación personal y de los accionistas.

Atentamente,



ANA MARGARITA BENITEZ CALISTO
Accionista - Gerente

Quito, 1 de Junio de 2007

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.


DIEGO MARCELO ESTRELLA POZO
C.I. 170639525-6

Con esta fecha queda inscrito en presente
documento bajo el N° 6572 del Registr
Recubrimientos Tomo 138
Quito, a 27 JUN. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO