

Quito, 1 de Junio de 2007

Señora
ANA MARGARITA BENITEZ CALISTO
Presente.-

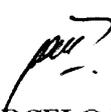
Estimada señora Benítez:

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

Atentamente,


DIEGO MARCELO ESTRELLA POZO
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, 1 de Junio de 2007


ANA MARGARITA BENITEZ CALISTO
C.I. 170383536-1

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6571 del Registro de Membraimientos Tomo 138 Quito, a 27 JUN 2007




Dr. RAÚL GAYBOR SCAIRA
* GISTRADOR MERCANTIL *
DEL CANTON QUITO