

BENNBROWN POINT S.A.

88 120

Quito, 16 de mayo de 2005

Señora
MARIA LEONOR PUENTE MORLA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cúmpleme comunicarle que en la Junta Extraordinaria Universal de la compañía BENNBROWN POINT S.A., celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy, 16 de mayo de 2005, tuvo a bien elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de TRES AÑOS.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, le corresponde al Presidente subrogarle en sus funciones. Sus derechos y obligaciones se encuentran estipulados en el contrato social de la compañía.

La compañía BENNBROWN POINT S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 28 de septiembre de 1999, ante la Notaría tercera del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 05 de octubre del mismo año.

Sírvase firmar al pie de la presente en señal de su aceptación.

Atentamente,

Srta. María Gabriela Armendariz Puente
GERENTE GENERAL - SECRETARIA DE JUNTA

Acepto la designación de Presidente de la compañía BENNBROWN POINT S.A, Quito, 16 de mayo de 2005

Sra. María Leonor Puente Morla
C.C. 090585761-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4631** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **23 MAY 2005**



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO