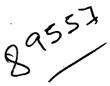
port

Quito, de 21 de agosto del 2.000

Señor
VICTOR RAÚL VALENCIA MIKETTA
Ciudad.-



De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "BENTONITA BARITINA DEL ECUADOR BENBAREC S.A.", reunida en la parroquia Benalcázar, cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy 21 de agosto del 2.000, designó a usted como GERENTE GENERAL de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco años, de conformidad con el artículo once del estatuto social.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía será ejercida, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías, y acorde a lo dispuesto en artículo 13 de los Estatutos de la compañía, por el Presidente o por el Gerente General.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, con fecha 17 de agosto de 1.999 y con la debida aclaratoria ante el mismo notario con fecha 24 del julio del 20000; y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 18 de agosto del 2.000.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente.

RUPERTO VALENCIA SORIA

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

ACEPTO, la designación de GERENTE GENERAL de la compañía "BENTONITA BARITINA DEL ECUADOR BENBAREC S.A.", constante en el presente nombramiento.

Quito, 21 de agosto del 2.000

VICTOR KAÚL VALENCIA MIKETTA

C.C. 17094394949

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5 9 4 8 del Registro de Nombramientos Tomo 13 1

Quito.a

SFP 2000

Registro Mercantel

Dr. RAÚL GAYBOR SECATRA REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO