



BENBAREC S.A.
Bentonita Baritina del Ecuador

Quito, 30 de agosto de 2004

Señor
NÉSTOR CAMILO ROMERO RUIZ
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente pongo en conocimiento a usted, que en la sesión de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía "BENTONITA BARITINA DEL ECUADOR BENBAREC S.A.", celebrada el 30 de agosto del 2004, se decidió elegir a usted por unanimidad para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años.

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

Reemplaza en estas funciones al Doctor Alejandro Alberto Ponce Henríquez, nombramiento inscrito el 28 de septiembre del 2000, bajo el Número 6737, del Tomo 131.

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 1999 y con la debida aclaratoria ante el mismo Notario con fecha 24 de julio del 2000 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 18 de agosto del 2000.

Por lo expresado, me permito desearle toda clase de éxito en su importante gestión.

Atentamente,

Sr. Fabián Aníbal Paz Mazón
Gerente General - Secretario

Yo, Néstor Camilo Romero Ruiz, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "BENTONITA BARITINA DEL ECUADOR BENBAREC S.A.", de conformidad con la Ley de Compañías y estatutos respectivos, en Quito, el día de hoy 30 de agosto del 2004.

SR. NÉSTOR CAMILO ROMERO RUIZ
C.I. 171026533-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8287** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **13 OCT. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

