

Quito, 18 de enero del 2001

90353

735

SEÑORA
MONICA ALEXANDRA VAREA MALDONADO
CIUDAD

Distinguida Señora:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SENBENE S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidenta, por el período estatutario de dos años.

Corresponde al Presidente reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal, de la compañía, de conformidad con el artículo décimo séptimo del estatuto.

SENBENE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 21 de noviembre del 2000, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N. 00-Q.IJ.3689 de 21 de diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil, el 11 de enero del 2001.

Muy atentamente,

Alexandra Echeverría

MARIA ALEXANDRA ECHEVERRIA VAREA
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION.- En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidenta de la Compañía SENBENE S.A.

Quito, 18 de enero del 2001

Mónica Varea

MONICA ALEXANDRA VAREA MALDONADO
PRESIDENTA
C.C. 170426124-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 735 del Registro de Nombramientos Tomo 732

Quito, a 1 FEB. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO