

99209

Guayaquil, 15 de agosto de 2005

Te

Señor
KAROLY EISER FLORES
Ciudad.-

56514 M 99

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BEINY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el período de cinco años, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de diciembre de 1999.

En el desempeño de sus funciones le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente.

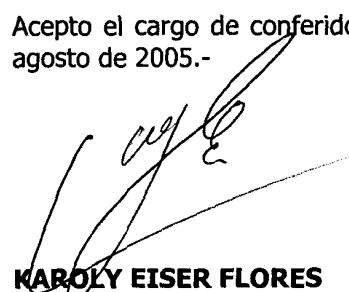
Los estatutos en los que se señalan los deberes y atribuciones de los administradores constan en la escritura pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. S. Ivole Zurita Zambrano, el 22 de septiembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de octubre de 1999.

Atentamente,



DANIEL EISER ENDERICA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de conferido según nombramiento que antecede.- Guayaquil, 15 de agosto de 2005.-



KAROLY EISER FLORES

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: Que con fecha veinte y nueve de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **BEINY S.A.**, a favor de **KAROLY EISER FLORES**, a foja **87.050**, Registro Mercantil número **16.469**, y anotado el veinte y nueve de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.641** del Repertorio, a las 10:42 Horas.-

Anou Guayaquil
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 31749
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
ANOTACIÓN: CARLOS LUCIN
RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:
[Signature]