

INMOBILIARIA BENI S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

9995

Guayaquil, Octubre 1 de 1.998

Señora.

ISABEL LARREA DE AYCART

Ciudad.

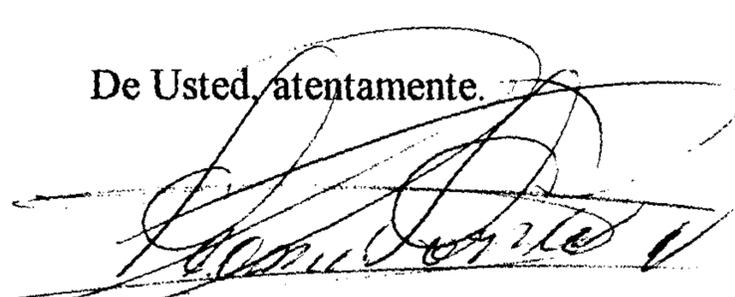
REF: 4.123-M-80

De mis consideraciones:

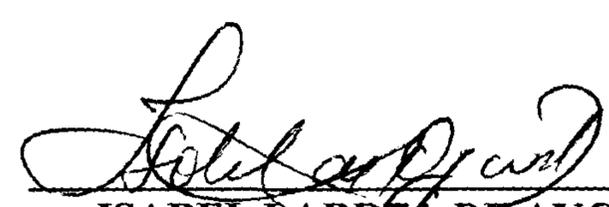
Me cumple hacerle conocer que en la sesión de la *Junta General de Accionistas* de la compañía Anónima denominada "INMOBILIARIA BENI S.A.", celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirla para el cargo de *GERENTE* de la compañía por el período de CINCO AÑOS. Con este nombramiento tendrá usted la representación judicial y extrajudicial de la compañía, obrando por si mismo, amplia y legalmente autorizada, sin otras limitaciones que para aquellos actos y contratos fueren extraños al objeto o giro de la compañía y de las facultades que la Ley y los estatutos corresponden a la Junta General de Accionistas.

De acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 12 literal a) y 16 de los Estatutos Sociales, la compañía Anónima denominada "INMOBILIARIA BENI S.A.", se constituyó por escritura pública ante el Notario SEPTIMO del Cantón Guayaquil Doctor *JORGE MALDONADO RENELLÀ* el día veintiocho de Diciembre de mil novecientos setenta y nueve e inscrito en le Registro Mercantil el día once de Febrero de mil novecientos ochenta.

De Usted, atentamente.


AB. LEONIDAS LARREA VANONI
PRESIDENTE

Impuesto del contenido de su comunicación, acepto el cargo conferido de Gerente de la Compañía Anónima Civil "INMOBILIARIA BENI S.A.".- Guayaquil, 1 de Octubre de 1998. Además declaro ser ecuatoriana con cédula de identidad # 010069391-5 y domiciliada en Noguchi # 1419 y Letamendi.

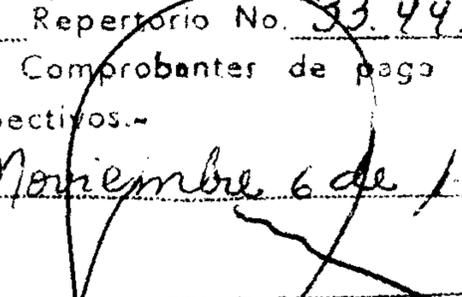

ISABEL LARREA DE AYCART



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 84.644 Registro Mercantil No. 22.148

Repertorio No. 33.441
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Noviembre 6 de 1998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil