

Guayaquil, junio 6 del 2006

Señor
Carlos Plúa Villafuerte
Ciudad.-

116197
75524.1104

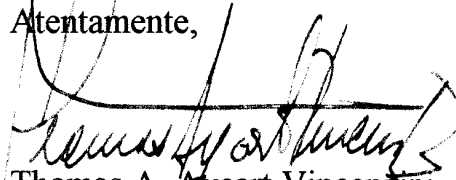
De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BEAZLEY S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo estatutario de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes contemplados en el estatuto social. Usted reemplazará al señor Manuel Landucci Espinoza cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de julio del 2004, quien renunció.

En su calidad de Gerente General, ejercerá de manera individual la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con todas las atribuciones, deberes y derechos que le confiere el estatuto social y la ley.

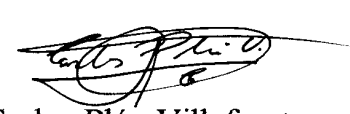
La compañía BEAZLEY S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 16 de junio del 2004 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 30 de junio del 2004.

Atentamente,


Thomas A. Aycart Vincenzani
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, junio 6 del 2006

RAZÓN: Yo Carlos Plúa Villafuerte de nacionalidad ecuatoriana acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía BEAZLEY S.A., conferido a mi favor.


Carlos Plúa Villafuerte

NUMERO DE REPERTORIO: 33.657
FECHA DE REPERTORIO: 17/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha diecisiete de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BEAZLEY S.A.**, a favor de **CARLOS PLUA VILLAFUERTE**, a foja **73.568**, Registro Mercantil número **13.613.- 2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **88.785**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 33657
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

\$

REVISADO POR:



[Handwritten signature]

B. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA