

Portoviejo, Enero 15 del 2008

Señora
IRINA GOUTINA
Ciudad.-



OK
2008-01-18

De mi consideración:

Cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **BELCET S.A.**, celebrada el día de hoy, 15 de Enero del 2008, resolvió por unanimidad elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un lapso de Dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

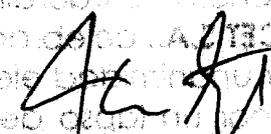
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del estatuto, corresponde a usted ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial y demás funciones y atribuciones se encuentran establecidas en el estatuto de la compañía.

La Compañía **BELCET S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S Ivole Zurita Zambrano, aprobada mediante Resolución No. 00-G-IJ-0001114 dictada el ocho (8) de Marzo del dos mil (2000) por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el diez (10) de marzo del dos mil (2000). Mediante escritura pública celebrada el ocho (8) de Julio del dos mil (2000) ante el Notario Público Noveno del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, se procedió al cambio de Domicilio y Reforma del estatuto Social de la compañía BELCET S.A., la misma que fue aprobada mediante Resolución No. 00-G-IJ-0003940 dictada el siete (7) de Agosto del dos mil (2000) por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, debidamente marginada en la Notaría pública Vigésima Quinta y Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en la que se estableció el domicilio de la misma en la ciudad de Portoviejo, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el doce (12) de Julio del dos mil cuatro (2004).

Así mismo, con fecha 7 de Diciembre del 2007, ante el Notario Público Tercero del Cantón Portoviejo, se procedió a la celebración del contrato de reactivación y reforma del estatuto de la compañía, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 14 de Enero del 2008.

Cumpla usted con los demás requisitos de Ley, augurándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,


ING. IGOR RAÚL AYALA VITERI
GERENTE GENERAL-Liquidador- secretario

Portoviejo, Enero 15 del 2008

Acepto el nombramiento que antecede, y daré fiel cumplimiento de conformidad con la Ley y a los Estatutos.


IRINA GOUTINA
C.I. No. 139406268-6
Nacionalidad: Rusa
Dirección: Calle Córdova y García Moreno, Portoviejo.

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de Presidente

Con el N° 46 Reperiencia 26

PORTOVIEJO, 17 de Enero del 2008


Ab. Carmen Chang
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO