

Guayaquil, junio 7 del 2001

REF: 49944-H-01

Señor
MAURO ESCALANTE CARPIO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

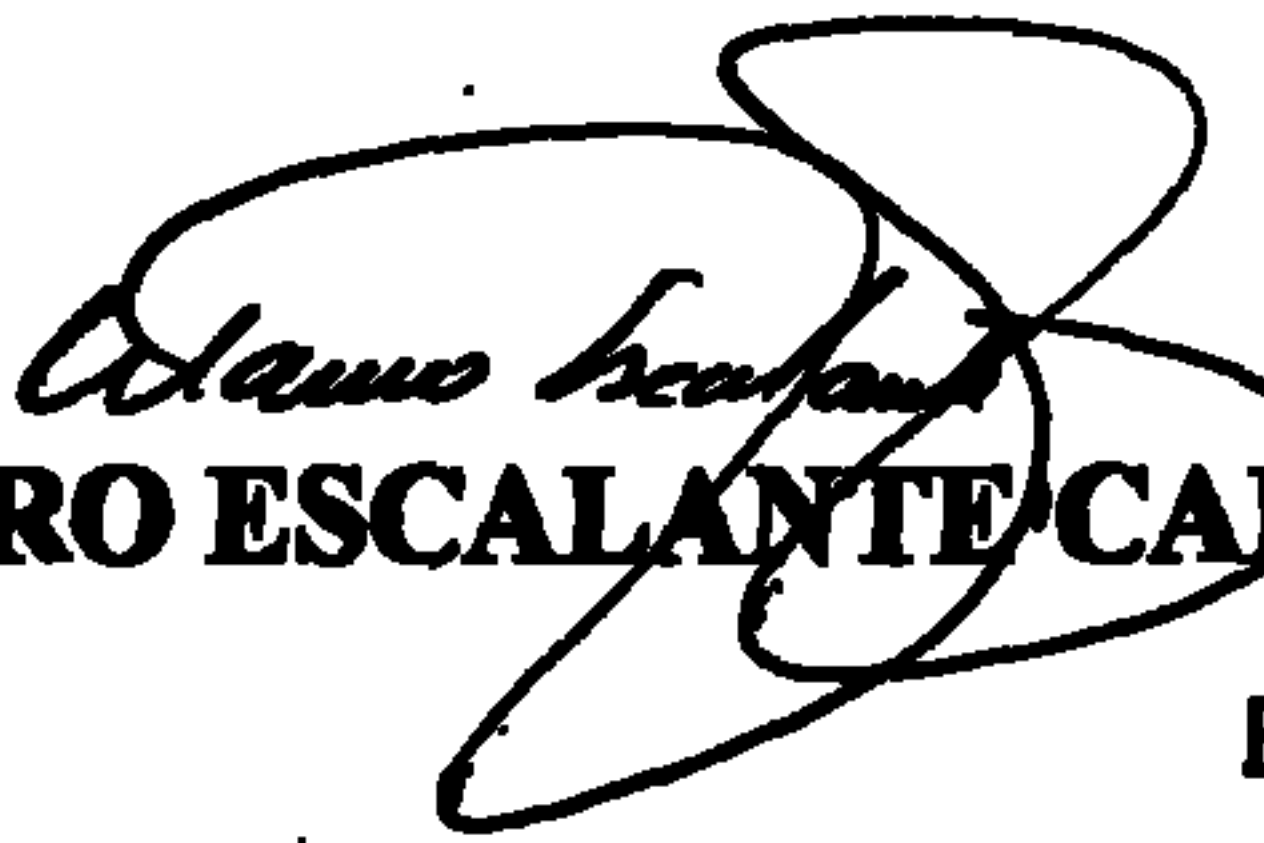
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía BELAFILIA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS (5), contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía BELAFILIA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, el 5 de abril del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de mayo del 2001.

Atentamente,


Maida Gil Minda
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de PRESIDENTE de la compañía BELAFILIA S.A., para el cual he sido designado.- Guayaquil, 7 de junio del 2001.


MAURO ESCALANTE CARPIO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 69.206 Registro Mercantil No.
15.988 Repertorio No. 21.609

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil 25 de Junio del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DZ C
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil