

BELANTIA S. A.

Pedro Carbo No. 1106 y Colón
Teléfonos No. 593 4 2443 928 - Celular No. 093 870 971
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Febrero 8 del 2007

Señor Ingeniero
JUAN CARLOS CAÑARTE ROBINSON
Ciudad.

De
105604



De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía BELANTIA S. A.**, celebrada el día de hoy 8 de febrero del 2007, tuvo el acierto de elegir a su persona como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, facultades y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, Usted ejercerá individualmente la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, tal como consta en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto.

Los demás deberes y atribuciones constantes en el Estatutos de la Compañía, cuya Escritura Pública de constitución se otorgo ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Francisco J. Coronel Flores, el día cinco de septiembre del año dos mil uno e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 26 de septiembre del mismo año.

Atentamente,

BELANTIA S. A.
Lcdo. Alberto Sanchez Sosa
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION:

Ingeniero **JUAN CARLOS CAÑARTE ROBINSON**, con Cédula de Identidad No. 091266645- 0, dejo constancia que acepto el cargo de **PRESIDENTE**, el mismo que me ha sido conferido por la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía BELANTIA S. A., en la ciudad de Guayaquil, a 8 de febrero del año -- 2007.- lo agregado vale.

Ing. **JUAN CARLOS CAÑARTE ROBINSON**
C. I. No. 091266645- 0

LO CERTIFICO...ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

09 FEB 2007

GUAYAQUIL

ING. **JUAN CARLOS CAÑARTE ROBINSON**

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 8.880
FECHA DE REPERTORIO: 12/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:49

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BELANTIA S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS CAÑARTE ROBINSON**, a foja **18.024**, Registro Mercantil número **3.414**.

ORDEN: 8880
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Laner Cobeña

59.30
REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA