

# BELANTIA S. A.

Pedro Carbo No. 1106 y Colón  
Teléfonos No. 593 4 2443 928 - Celular No. 093 879 971  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Febrero 8 del 2007

Señora Ingeniera  
**BETTY VERA RONQUILLO**  
Ciudad.

105604  
OK



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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, facultades y deberes determinados en el Estatuto Social, reemplazando en este cargo al Señor Luis Antonio Jaime Jijón.

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 constan 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.**

Ldo. Alberto Sánchez Sosa  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

### ACEPTACIÓN:

Ingeniera **BETTY VERA RONQUILLO**, con Cédula de Identidad No. 090561290- 9, dejo constancia que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, los mismos 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.

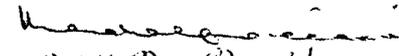
  
**ING. BETTY VERA RONQUILLO**  
**C. I. No. 090561290- 9**

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

09 FEB 2007

GUAYAQUIL

  
**ING. BETTY VERA RONQUILLO**

  
**Dr. Rodolfo Pérez Jiménez**  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 8881/  
FECHA DE REPERTORIO: 12/feb/2007  
HORA DE REPERTORIO: 13:49

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL**  
1.- **Certifica:** que con fecha dieciséis de Febrero del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BELANTIA S.A.**, a favor de **BETTY VERA RONQUILLO**, a foja **18.438**, Registro Mercantil número **3.482**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **102.457**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8881  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Friscilla Burgos

\$ 12,66  
REVISADO POR:

*lb.*



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**