

BELANTIA S. A.

Operadora Portuaria de Cargas, Buque
Importación de Repuestos y Suministros

Pedro Carbo No. 1106, Edificio PREMASA
Mezanine Oficina No. 03 - Teléfono No. 583 4 2 443 928
E-mail: belantia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

2

105604

Guayaquil, Mayo 19 del 2007

Ref. 103972-1-01

Señora
LORENA SORAYA GUILLEN AGURTO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BELANTIA S. A.**, celebrada el día de hoy 19 de mayo del 2007, tuvo el acierto de elegir a su persona como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, reemplazando en este cargo al Señor **Juan Carlos Cañarte Robinson**.

En el desempeño de sus funciones, Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía **BELANTIA S. A.**, tal como consta en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

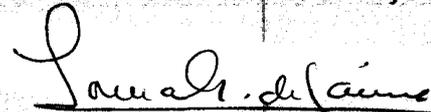
Así como las demás atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía cuya Escritura Pública de Constitución se otorgo ante el Notario Vigésimo Novenno del Cantón Guayaquil, Doctor Francisco J. Coronel Flores, el día cinco de septiembre del año dos mil uno e Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día veintiséis del mismo mes y año.

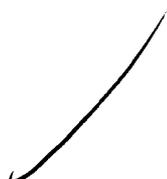
Atentamente,


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

ACEPTACIÓN DEL CRAGO:

Yo, **LORENA SORAYA GUILLEN AGURTO**, con cédula de ciudadanía No. **090872942- 9**, dejo constancia que acepto el cargo de **PRESIDENTE**, el mismo que me ha sido conferido por la Junta General Extraordinario de Accionistas de la Compañía **BELANTIA S. A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil siete.


SRA. LORENA SORAYA GUILLEN AGURTO
C. I. No. **090872942- 9**



NUMERO DE REPERTORIO: 38.311
FECHA DE REPERTORIO: 02/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dos de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BELANTIA S.A.**, a favor de **LORENA SOROYA GUILLEN AGURTO**; a foja **87.211**, Registro Mercantil número **15.681**:- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **18.024**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38311



S

REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA