

# BELANTIA S. A.

RUC No. 0992212144001

Guayaquil, Agosto 1 del 2008

105604

Señora Licenciada

**LORENA SORAYA GUILLEN AGURTO**

Presente.

Def. 103942. P.01

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BELANTIA S. A.**, con numero de expediente de la Superintendencia de Compañías 105604-200, celebrada el día de hoy, viernes primero de agosto del 2008, tuvo el acierto de elegir a su persona como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y facultades determinadas en el Estatuto Social, reemplazando en este cargo a la Señora Ingeniera Betty Vera Ronquillo.

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

Los demás deberes y atribuciones constantes en el estatuto de la Compañía, cuya Escritura Pública de constitución se otorgo ante el Notario Vigésimo Noveno 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 26 de septiembre del mismo año.

Atentamente,

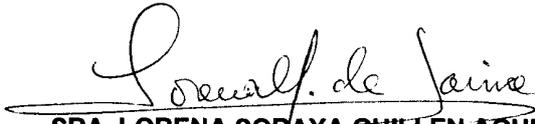


Lcdo. Alberto Sanchez Sosa

**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACETACIÓN DEL CARGO:**

Yo, **LORENA SORAYA GUILLEN AGURTO**, con cédula de ciudadanía No. 090872942- 9, dejo constancia que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BELANTIA S. A.**, el mismo que me ha sido conferido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.



**SRA. LORENA SORAYA GUILLEN AGURTO**

**C. I. No. 090872942- 9**

Guayaquil, Agosto 1 del 2008

NUMERO DE REPERTORIO: 41.198  
FECHA DE REPERTORIO: 06/Ago/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:01

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha seis de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BELANTIA S.A.**, a favor de **LORENA SORAYA GUILLEN AGURTO**, a foja **93.017**, Registro Mercantil número **16.450**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **18.438**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41198



S

REVISADO POR:



---

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA