

Guayaquil, 11 de Junio del 2002.-

Ref 21933 - M. 02
2600 - M. 02

107087

Señor Ing.
FAUSTO GONZALO CÁRDENAS CORNEJO,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BELICE S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.-

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Es Ud. el primer Gerente General de la Compañía.-

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 30 de Noviembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Febrero del 2002.-

Muy atentamente,



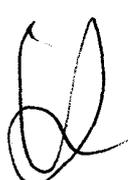
LUIS GUILLERMO ROMERO CAMINO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BELICE S.A.,
para el cual he sido elegido.-

Guayaquil, 11 de Junio del 2002.-



ING. FAUSTO GONZALO CÁRDENAS CORNEJO
Céd. Id. No. 170140576-1
Nacionalidad Ecuatoriana



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BELICE S.A.**, a favor de **FAUSTO GONZALO CARDENAS CORNEJO**; de fojas **77.282 a 77.284**, Registro Mercantil número **11.873**, Repertorio número **17.979**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Junio del dos mil dos.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 19.269
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS CRUZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LUIS ULLOA
REVISADO POR: *m*