

Guayaquil, 5 de Agosto del 2002

PPR- 24588 - 4-02  
PEEM- 33030 - 4-02

Señor  
GIANFRANCO ZUNINO PESCE  
Ciudad.-

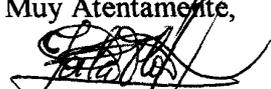
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BELMI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de dicha compañía por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, y en reemplazo de la Ing. Zoila Mercedes Flor Viteri, quien renunció y cuyo nombramiento había sido inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Marzo del año 2.002.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

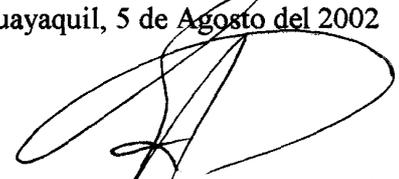
Los Estatutos Sociales de la compañía, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 29 de Noviembre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro mercantil del mismo cantón el 1 de Marzo del 2002. Lo enmendado 25 (VEINTICINCO) VALE . - 

Muy Atentamente,

  
ING. ZOILA MERCEDES FLOR VITERI  
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía BELMI S.A., para el cual he sido elegido, dejando constancia que mi nacionalidad es italiana con cédula de identidad No. 0903984037.

Guayaquil, 5 de Agosto del 2002

  
GIANFRANCO ZUNINO PESCE  
GERENTE GENERAL



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BELMI S.A.** a favor de **GIANFRANCO ZUNINO PESCE**, de fojas **114.942 a 114.944**, Registro Mercantil número **17.474**, Repertorio número **26.666**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **33.030**, del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:26626  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: *nl*