

BELPORTA S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 9 de enero de 2008

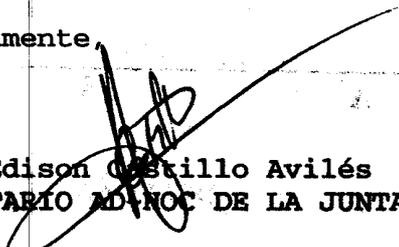
Sr.
ING. AUDELIO SANCHEZ GUERGUE
Ciudad.-

Cumplo en informar que la junta general universal de accionistas de la compañía **BELPORTA S.A.**, celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS**.

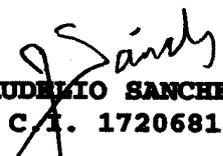
En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en los términos del artículo décimo tercero del estatuto social vigente.

El estatuto social vigente consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil el día 20 de septiembre de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 30 de octubre de 2002.

Atentamente


Ab. Edison Castillo Avilés
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede, Guayaquil 9 de enero de 2008.


ING. AUDELIO SANCHEZ GUERGUE
C.I. 1720681442

NUMERO DE REPERTORIO: 7.040
FECHA DE REPERTORIO: 12/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Febrero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BELPORTA S.A.**, a
favor de **AUDELIO SANCHEZ GUERGUE**, a foja 15.632, Registro
Mercantil número 2.771.

ORDEN: 7040



5

REVISADO POR:

ref



REGISTRO

~~MERCANTIL~~

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA