

BELUMA S. A.

Guayaquil, 6 de noviembre del 2.002

Señor Arquitecto:
BELISARIO FERNANDO LUQUE MARRIOT
Ciudad.-

OK 11/02/02

Rel: 138027-11-02

De mis consideraciones:

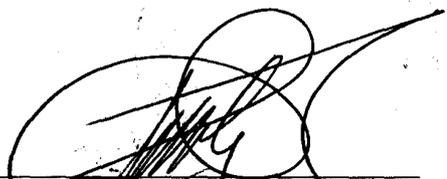
Cúmpleme someter a su consideración que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía BELUMA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS.

Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales de la Compañía.

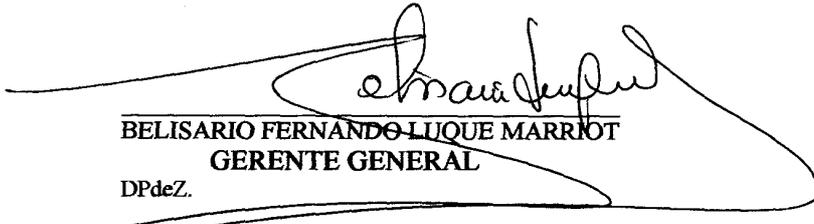
La Compañía BELUMA S. A, se constituyó mediante escritura pública autorizada el doce de julio del año dos mil dos, por el Abogado Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, aprobada mediante resolución No. 02-G-IJ-0008026 emitida el quince de octubre del dos mil dos por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el treinta de octubre del año dos mil dos, de fojas 138.027 a 138.043, Número 20.988 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 32.346 del Repertorio.

Confiero este Nombramiento a su favor por autorización de Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía BELUMA S. A, que lo eligió, debiendo usted firmarlo en señal de su aceptación del cargo de GERENTE GENERAL para el cual ha sido designado y le deseo éxitos en sus delicadas funciones.

Atentamente,


AB GABRIEL ZAPATA GUZMAN
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En la ciudad de Guayaquil, con fecha 6 de noviembre del 2.002 acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía BELUMA S. A para el que me eligieron, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0907559652 y domiciliado en la calle Quinta No.104, de la Ciudadela Los Ceibos.


BELISARIO FERNANDO LUQUE MARRIOT
GERENTE GENERAL

DPdeZ.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BELUMA S.A.**, a favor de **BELISARIO FERNANDO LUQUE MARRIOT**; de fojas **142.733 a 142.735**, Registro Mercantil número **21.684**, Repertorio número **33.372**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Noviembre del dos mil dos.-


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

ORDEN: 35152
LEGAL: LUIS ULLOA
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

