

111092.

Guayaquil, Abril 02 del 2008

Señorita Abogada

ANA PATRICIA VINTIMILLA VINTIMILLA

Ciudad.-

Def. 21083. 4.03

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BELUCCI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, ejercerá de manera individual la representación, legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El estatuto social de la compañía, consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 23 de Enero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de Febrero del 2003.

Ana Patricia Vintimilla Vintimilla, portador de la cédula de identidad # 0103375440 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente

ALEX CUACES MENDOZA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "BELUCCI S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, ABRIL 02 DEL 2008.

ANA PATRICIA VINTIMILLA VINTIMILLA

NUMERO DE REPERTORIO: 16.057
FECHA DE REPERTORIO: 03/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Abril del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BELUCCI S.A.**, a
favor de **ANA PATRICIA VINTIMILLA VINTIMILLA**, a foja
37.147, Registro Mercantil número **6.631**.

ORDEN: 16057



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA