

Ref 38335-4/03

111678

**BELDIN S.A.**

Guayaquil, 09 de Abril del 2.003

Señor  
**GEOVANNY ROSALES VITORES**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Beldin S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A. De Castro, el 12 de Marzo del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 01 de Abril del 2.003.

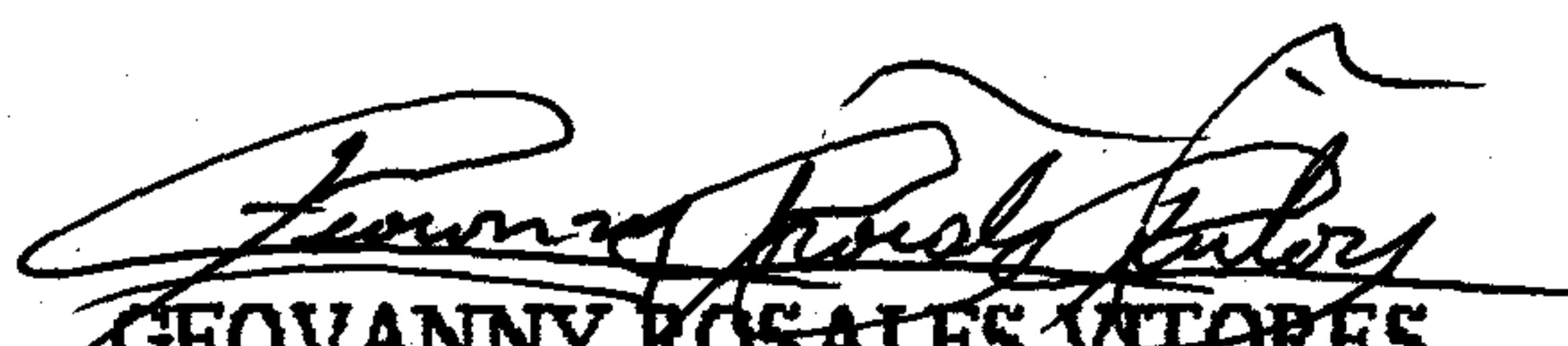
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

~~FABRICIO FAZMIÑO ARTEAGA~~  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA BELDIN S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 09 de Abril del 2003

  
**GEOVANNY ROSALES VITORES**  
C.C. No. 091823532-6

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE de la compañía BELDIN S.A.; a favor de GEOVANNY ROSALES VITORES; de fojas 44.765 a 44.767, Registro Mercantil número 6.546, Repertorio número 10.041.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Abril del dos mil tres.-**

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 50483  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 