

Guayaquil, Mayo 23 del 2003

Señorita
SILVIA DANIELA MARTINEZ EMANUEL
Ciudad.-

11/1892

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BELMAT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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 1 de Abril del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Mayo del 2003.

Muy atentamente,

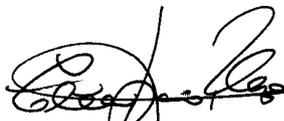

MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BELMAT S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0912975141.- Guayaquil, Mayo 23 del 2003.


SILVIA DANIELA MARTINEZ EMANUEL
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BELMAT S.A.**; a favor de **SILVIA DANIELA MARTINEZ EMANUEL**; de fojas **63.789 a 63.791**, Registro Mercantil número **9.379**, Repertorio número **14.145.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintinueve de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 54657
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: /s/