

BELENHEC S. A.

Boyacá # 643 y Padre Solano (Interior) Telf. 593-04-2261726
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 28 de julio del 2.003

Señor

MARCO TULIO HERBAS SANCHEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BELENHEC S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de junio del 2.003.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 30 de abril del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de mayo del 2.003.-

Atentamente,

Lorena Herbas S.

SRA. LORENA MARISOL HERBAS SANCHEZ
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 28 de julio del 2.003, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriano y portador de la cédula de ciudadanía # 0911636405.-

MTH
SR. MARCO TULIO HERBAS SANCHEZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BELENHEC S.A.**, a favor de **MARCO TULIO HERBAS SANCHEZ**, de fojas **94.042 a 94.044**, Registro Mercantil número **14.159**, Repertorio número **21.343**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **68.392**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Agosto del dos mil tres.-

Zoila Cedeno
AB.ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 64295
LEGAL: VILLY JIMENEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *llg*