

BELMAYKA S.A.

113782

Guayaquil, Octubre 22 de 2004

Rel: 140683-n-03

Sra.

CESAR OCTAVIO VALCARCEL COLUMBUS.

Ciudad.

PPR

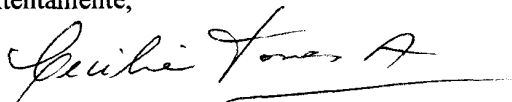
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a Ud. Que en la Junta General de Accionistas de la compañía **BELMAYKA S.A.** Celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. **GERENTE GENERAL** de la compañía por un lapso de *cinco años* que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Ud., reemplaza en el cargo a la Sra. Grace Cecilia Torres Aguilar cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Mayo del 2004.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto Suplente del Cantón Guayaquil, Abogado WALTER PARRA MAZON en 22 de Septiembre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Noviembre del 2003.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

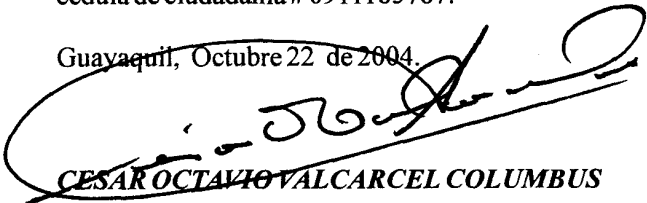


GRACE CECILIA TORRES AGUILAR

Secretario Ad-hoc de la
Junta de Accionistas.

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **BELMAYKA S.A.**, Hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía. Dejo constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía # 0911185767.

Guayaquil, Octubre 22 de 2004.



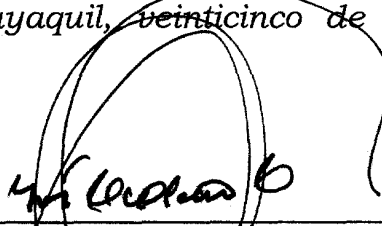
CESAR OCTAVIO VALCARCEL COLUMBUS

García Moreno 2307 y Capitán Nájera. Telf.: 237-0049. Telefax: 236-1641.
Guayaquil, Ecuador.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BELMAYKA S.A.**, a favor de **CESAR OCTAVIO VALCARCEL COLUMBUS**, a foja **126.674**, Registro Mercantil número **19.574**, Repertorio número **30.948**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **57.275**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 131083
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 