

BELMAYKA S.A.

113782

Guayaquil, Octubre 22 de 2004

Ji

Ref. 140.684-M-03

Sr.
CARLOS ALFREDO LÓPEZ CALERO.
Ciudad.

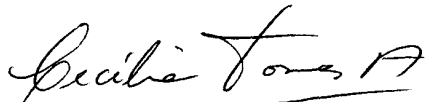
De mis consideraciones:

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. **PRESIDENTE** 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. Ma. Angélica Camacho Torres cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 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.

113782

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** 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 # 090527281-1

Guayaquil, Octubre 22 de 2004.

CARLOS ALFREDO LÓPEZ CALERO

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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BELMAYKA S.A.**, a favor de **CARLOS ALFREDO LOPEZ CALERO**, a foja **131.082**, Registro Mercantil número **20.368**, Repertorio número **32.291** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **57.657**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Noviembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 131084
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABILLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 