Ref. 121303-m-04

SUP. CIAS.

BELGRANOCORP S.A.

Guayaquil 21 de Octubre del 2004

SEÑORA
ALICIA JUDITH ARGUELLO ALMENDARIZ.
Ciudad.
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BELGRANOCORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social.

La compañía **BELGRANOCORP S.A.**, se constituyó el de 29 de Septiembre de 2004, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día '08 de octubre del 2004.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

JUAN RAUL CRUZ ALCIVAR
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil 21 de octubre del 2004

Conste que en esta fecha, en esta ciudad, acepto el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor de la Compañía **BELGRANOCORP S.A.**

ALICIA JUDITH ARGUELLO ALMENDARIZ
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0902821974

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **BELGRANOCORP S.A.**, a favor de **ALICIA JUDITH ARGUELLO ALMENDARIZ**, a foja **140.281**, Registro Mercantil número **22.078**, Repertorio número **35.222**.- Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cuatro.-

SUP. CIAS

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 136661
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: