

1

BELGRANOCORP S.A.

Guayaquil, 19 de Octubre del 2009.

SEÑOR.

ALICIA JUDITH ARGUELLO ALMENDARIZ.

Ciudad.-

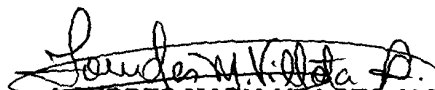
121303-n-04

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BELGRANOCORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarla a usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTA**, de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el artículo 24° de los estatutos sociales de la compañía.

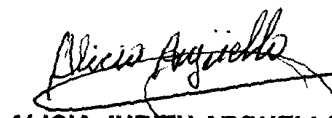
La compañía **BELGRANOCORP S.A.** se constituyó mediante la escritura pública celebrada el 29 de Septiembre del 2004, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 08 de Octubre del 2004.

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


LOURDES MARIA VILLOTA ALMEIDA.
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 19 de Octubre del 2009.

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


ALICIA JUDITH ARGUELLO ALMENDARIZ
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
C.C. 0902821974

NUMERO DE REPERTORIO: 22.846
FECHA DE REPERTORIO: 14/May/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BELGRANOCORP S.A.**, a favor de **ALICIA JUDITH ARGUELLO ALMENDARIZ**, a foja **46.974**, Registro Mercantil número **8.860**.

ORDEN: 22846

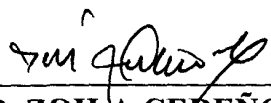


\$

REVISADO POR:

ce





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA