

Guayaquil, 28 de Octubre de 2004

Señora
MABEL BECCAGLIA PARRA DE TORRES
Ciudad.-

neg: 9776 I 04

117307

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **BELLOACERO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTA** de la Compañía, por el lapso de CINCO años, o hasta ser legalmente reemplazada.

De conformidad con el Estatuto Social, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía

BELLOACERO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benítez, el día 6 de Octubre de 2004, y fue inscrita de fojas 9.776 a 9.795, No. 669 del Registro Mercantil de Guayaquil, y anotada bajo el No. 31.492 del repertorio, el día 27 de octubre de 2004.

Atentamente,



Abg. Maria Isabel Morlás Ramirez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de Presidenta para el que he sido nombrada.-
Guayaquil, 28 de Octubre de 2004.-



Mabel Beccaglia P. de Torres
C.I. No. 091017646-0

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BELLOACERO S.A.**, a favor de **MABEL BECCAGLIA PARRA DE TORRES**, a foja **139.932**, Registro Mercantil número **22.044**, Repertorio número **35.162**.- Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cuatro.-



g. Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS

ORDEN: 137204
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *u*