

Guayaquil, 3 de Octubre de 2007

Señora  
**CARMEN ANA MARTILLO PALACIOS**  
Ciudad.-

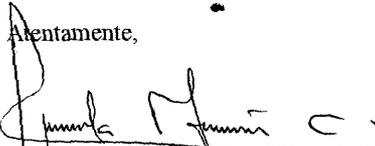
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BELANOVA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO** años en reemplazo de la señora Jacqueline Ochoa Cabrera, cuyo nombramiento se inscribió el 14 de Septiembre del año 2007 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

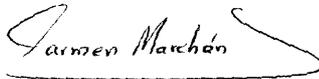
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 30 de Julio del año 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Agosto del año 2007.-

Atentamente,



**AMADA MARIA MOREIRA CABEZAS**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BELANOVA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 091086600-3 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 3 de Octubre de 2007.-



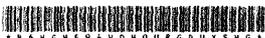
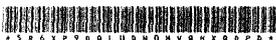
**CARMEN ANA MARTILLO PALACIOS**

NUMERO DE REPERTORIO: 49.666  
FECHA DE REPERTORIO: 08/oct/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:25

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha veintitrés de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BELANOVA S.A.**, a favor de **CARMEN ANA MARTILLO PALACIOS**, a foja **121.594**, Registro Mercantil número **21.564**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **106.629**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 49666



S

REVISADO POR: *B.*



REGISTRO  
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA