

128627

Guayaquil, Octubre 18 del 2.012

Señora
CARMEN ANA MARTILLO PALACIOS
Ciudad

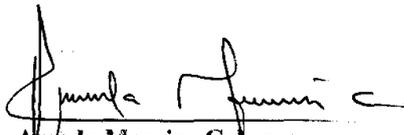
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **BELANOVA S.A.** En su sesión celebrada el día de hoy, resolvió relegirla a usted para el Cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo de **CINCO AÑOS** a contarse a partir de la presente fecha.

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.

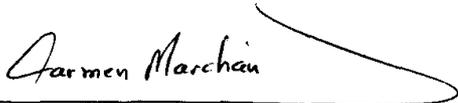
Sus atribuciones constan en la Escritura Publica de Constitución de la compañía otorgada ante la Notaria Decima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velásquez, el 30 de Junio del año 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Agosto del año 2007.

Atentamente:



Amada Moreira Cabezas
Secretaria Ad-Hoc de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BELANOVA S.A.** para el cual he sido relegida y dejo constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana con cedula de ciudadanía # 0910866003 y tengo mi domicilio en la ciudad de Guayaquil, Octubre 18 del 2.012.



Carmen Ana Martillo Palacios

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

22 NOV 2012

RECIBIDO

Hora: 10:00 Firma: [Signature]

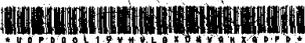
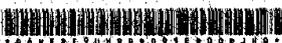
Registro Mercantil de Guayaquil

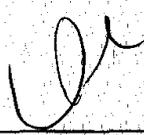
NUMERO DE REPERTORIO:57.103
FECHA DE REPERTORIO:22/oct/2012
HORA DE REPERTORIO:10:25

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidos de Octubre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BELANOVA S.A.**, a favor de **CARMEN ANA MARTILLO PALACIOS**, de fojas **123.095** a **123.096**, Registro Mercantil número **19.151**.

ORDEN: 57103




AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 24 de Octubre de 2012.

\$9.50

REVISADO POR:

Nº 383303

MP. 1024. 00