

BELGRAVIA ECUADOR S.A.

Guayaquil, 2 de julio del 2008

Exp. N° 131342

Abogado
ERNESTO VALLE MINUCHE
Ciudad.-

Ref. 75360.p.08

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía BELGRAVIA ECUADOR S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, entre las que figura la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Las atribuciones vigentes del representante legal constan de la escritura publica de constitución otorgada ante el Notario Décimo sexto de Guayaquil, abogado Rodolfo Pérez Pimentel, el 29 de mayo del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de junio del mismo año.

Atentamente,



Hugo Landívar Orellana

Secretario AD-HOC

RAZÓN: acepto el cargo de Presidente para el que he sido designado según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 02 de julio del 2008



Ernesto Valle Minuche
C.C 0703804542

NUMERO DE REPERTORIO: 35.167
FECHA DE REPERTORIO: 08/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Julio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BELGRAVIA**
ECUADOR S.A., a favor de **ERNESTO FRANCISCO VALLE**
MINUCHE, a foja **78.987**, Registro Mercantil número **14.000**.

ORDEN: 35167



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA