

**BELTSASAR S. A.**

Guayaquil, 25 de Febrero del 2.009

Señor Abogado

**HOLGER RAFAEL RUGEL LARA**

Ciudad.-

132900

Ref: 143633-n-08

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BELTSASAR S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 27 de Octubre del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de Noviembre del 2.008.-

Atentamente,

*Gina S. Reyes Romero*  
**SRA. AB. GINA SUSANA REYES ROMERO**  
**Directora Ad-Hoc de la Junta**

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 25 de Febrero del 2.009, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0906188263.-

  
**SR. AB. HOLGER RAFAEL RUGEL LARA**

NUMERO DE REPERTORIO: 8.704  
FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2009  
HORA DE REPERTORIO: 15:56

---

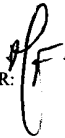
**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veinticinco de Febrero del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **BELTSASAR S.A.**, a favor de **HOLGER RAFAEL RUGEL LARA**, a foja **21.435**, Registro Mercantil número **3.649**.

ORDEN: 8704



S

REVISADO POR:



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**