

BELTSASAR S. A.

Guayaquil, 25 de Febrero del 2.009

132900

Señor Abogado

HOLGER RAFAEL RUGEL LARA

Ciudad.-

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 dia 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. R. 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



\$

REVISADO POR:



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