

BELSISA S.A.

Guayaquil, 6 de Abril del 2009

Sra.
NANCY SARITA HINOJOSA DIAZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BELSISA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

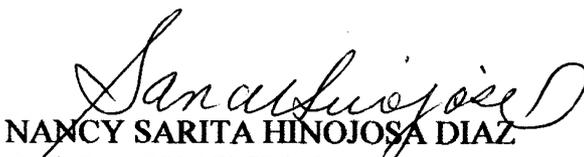
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 8 de Agosto del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Septiembre del 2008.

Atentamente,...



Francisco Piñcay Soledispa
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BELSISA S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 6 de Abril del 2009.



NANCY SARITA HINOJOSA DIAZ
C. C. No. 090452527-6
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 15.159
FECHA DE REPERTORIO: 06/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:10

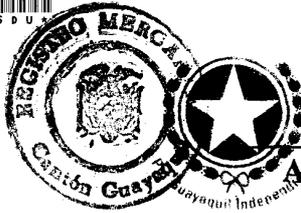
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Abril del dos mil nueve queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BELSISA S.A.**, a
favor de **NANCY SARITA HINOJOSA DIAZ**, a foja **36.597**, Registro
Mercantil número **6.385**.

ORDEN: 15159



s 9.30

REVISADO POR: *Mf*



REGISTRO

REGISTRO MERCANTIL

**DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**