

235039

Quito, 10 de abril de 2006

Señora
Svetlana Anatolebna Beliaeva Beliaeva,
Presente

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ANÓNIMA BELOTECHS GROUP S.A. celebrada el día siete de abril del dos mil seis, a las 16H00, tuvo el acierto de elegir a usted, como GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA ANONIMA BELOTECHS GROUP S.A. por el periodo Estatutario de cuatro años, de acuerdo con los Estatutos, entre otras atribuciones, le corresponde ejercer por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La COMPAÑÍA ANÓNIMA BELOTECHS GROUP S.A se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 3 de marzo del 2006, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Davila Silva, aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución No 06. Q. IJ 0961 con fecha 17 de marzo del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con el numero 0827 del Registro Mercantil el 07 de abril del 2006.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Eduardo Iván Dulcey Ortega
CC 0401133996
PRESIDENTE

ACEPTACION: Quito, 10 de abril del 2006.-Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA ANÓNIMA BELOTECHS GROUP S.A



Svetlana Anatolebna Beliaeva Beliaeva,
CC 1710264415
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3233 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito.a 11 ABR. 2006



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO