

235039

Quito, 10 abril del 2006

Señor
Eduardo Iván Dulcey Ortega
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 2006, a las 16H00, tuvo el acierto de elegir a usted, como PRESIDENTE 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 reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste y, en este evento, ejercerá por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

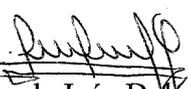
La COMPAÑÍA ANÓNIMA BELOTECHS GROUP S.A se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 3 de marzo del 2006, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Davila Silva, aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución No 06. Q. IJ 0961 con fecha 17 de marzo del 2006,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


Svetlana Anatolebna Beliaeva Beliaeva,
CC 1710264415
GERENTE GENERAL

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


Eduardo Iván Dulcey Ortega
CC. 0401133996
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3232 del Registro de Combramientos Tomo 137
Quito a 11 ABR. 2006



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO