

**BELSON ECUADOR S.A.**

Quito, 2 de mayo de 2006

Señor Economista  
**BERNARDO ENRIQUE TRAVERSARI DE BAYLE**  
Ciudad

De mis consideraciones:

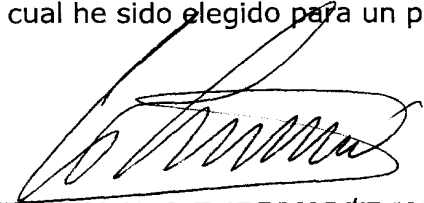
Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BELSON ECUADOR S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la misma, para el período de **DOS** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 12 de abril de 2006, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Dueñas, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.IJ.1406 de 24 de abril de 2006; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de abril de 2006.

Atentamente,

  
Dra. Gabriela Jaramillo-A.  
SECRETARIA DE LA JUNTA

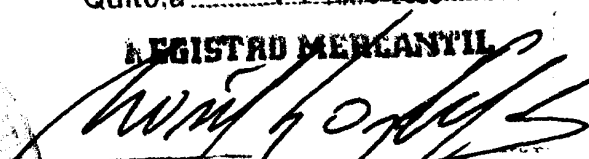
**ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de **BELSON ECUADOR S.A.** para el cual he sido elegido para un periodo de **DOS** años.- Quito, 2 de mayo de 2006.

  
**BERNARDO ENRIQUE TRAVERSARI DE BAYLE**  
**C.I. 170562686-7**  
**GERENTE GENERAL**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4383** del Registro de Nombramientos Tomo **137**

Quito, a **11 MAYO 2006**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GAYÓN SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

