

Guayaquil, junio 5 de 1991

Señora
GLADYS ALTAMIRANO VASQUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Sociedad Anónima denominada BELLSOL S.A., en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL, por el lapso de 5 años, conforme lo establece el Art. Vigésimo Octavo del Estatuto Social, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Presidente Ejecutivo. Ud. reemplaza en este cargo al Arquitecto Gonzalo Fajardo Astudillo.

BELLSOL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 9 de Enero de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Marzo de 1.989.

Atentamente,

FRANCISCO VELEZ VERA
Presidente Ejecutivo

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil, Junio 5 de 1.991.

GLADYS ALTAMIRANO VASQUEZ

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de BELLSOL S. A. , a foja 19.102, número 7.000 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.346 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez de Julio de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

tifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a
foja 17.354 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscrip-
ción respectiva.-- Guayaquil, diez de Julio de mil novecientos noventa
y uno.-- El Registrador Mercantil.--



[Signature]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil