

BELLSOL S. A.
IMPORTACIONES - EXPORTACIONES

Octubre 13, 1994

Señor
Heriberto Francisco Vélez Vera
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 reelegirlo a usted como Presidente Ejecutivo de la Compañía por el período de cinco años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, conforme lo establece el Art. Vigésimo Octavo del Estatuto Social, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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.

Muy atentamente,

Gladys Altamirano V.
Gladys Altamirano V.
Secretaria ad-hoc de la Junta General

Razón: Acepto el cargo.- Guayaquil, 13 de Octubre de 1.994.

Heriberto Francisco Vélez Vera
HERIBERTO FRANCISCO VELEZ VERA
Presidente Ejecutivo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 48.712 Registro Mercantil No.
16.711 Repertorio No. 34.727
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Octubre de 1.994.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



CI: