



IMPORTACIONES - EXPORTACIONES

CDLA. BOLIVARIANA MZ. G V - 7 OFIC. 5

TELEFAX: 393938 - 391110

GUAYAQUIL - ECUADOR

SUD AMERICA

CONFIDENCIAL

6.977 - 2 - 0

05
56664
999

Guayaquil, noviembre 13 de 1999

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 de Extraordinaria Universal de Accionistas, celebradas el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **Presidente Ejecutivo** de la compañía por el periodo de cinco años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, conforme lo establece el articulo Vigésimo Octavo del Estatuto Social, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

BELLSOL S.A., se constituyó mediante Escritura Publica que autorizó el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Flaquez Ayala, el 9 de enero de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Marzo de 1989.

Muy atentamente,

YUNIS VELEZ
Secretaria ad-hoc de la Junta General



Razón: Acepto el cargo.- Guayaquil, 15 de Noviembre de 1999

HERIBERTO FRANCISCO VELEZ VERA
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 1300068713

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**
Folio(s) **63.735** Registro Mercantil N°
19.550, Receptorio N° **26.593**

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, **7 de Diciembre de 1999**

CARLOS HENRIQUE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil