

Guayaquil, noviembre 13 de 1999

REFERENCIA
6.977 - I - 89

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 artículo 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 No. 19.550
Repertorio No. 26.593
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Diciembre de 1.999

LCBO, DANIEL FENOL ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.