

BELLSOL S. A

Exportadores - Importaciones

Cdla. Bolivariana Mz. G Villa 7
Av. Delta y Girardot
Telefax: 2393938 -2391110
E-mail: bellsolec@yahoo.es
Guayaquil- Ecuador

Guayaquil, 3 de Septiembre del 2004.

Señor

FELIX HERIBERTO FRANCISCO VELEZ VERA

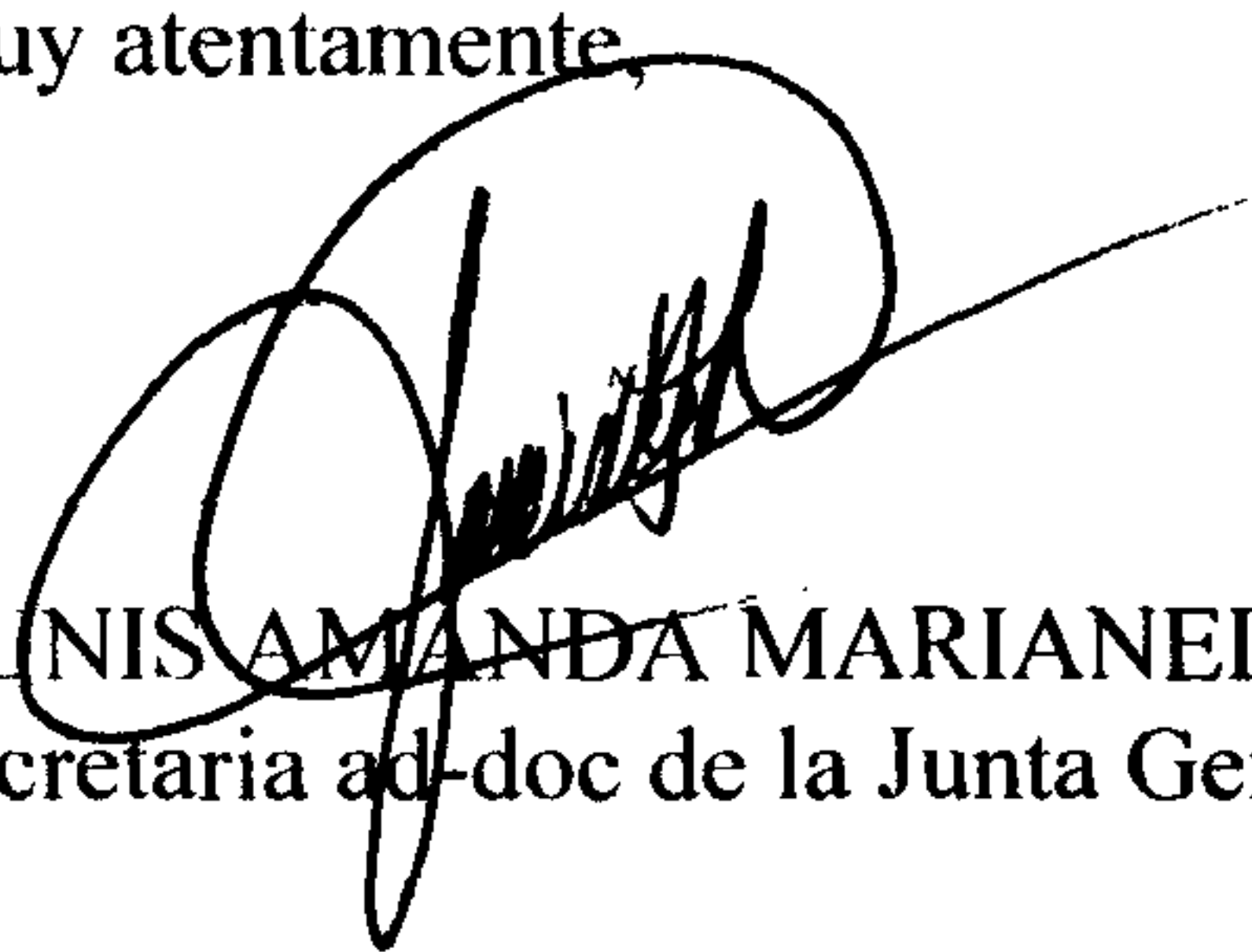
Cuidad.-

De mis consideraciones:

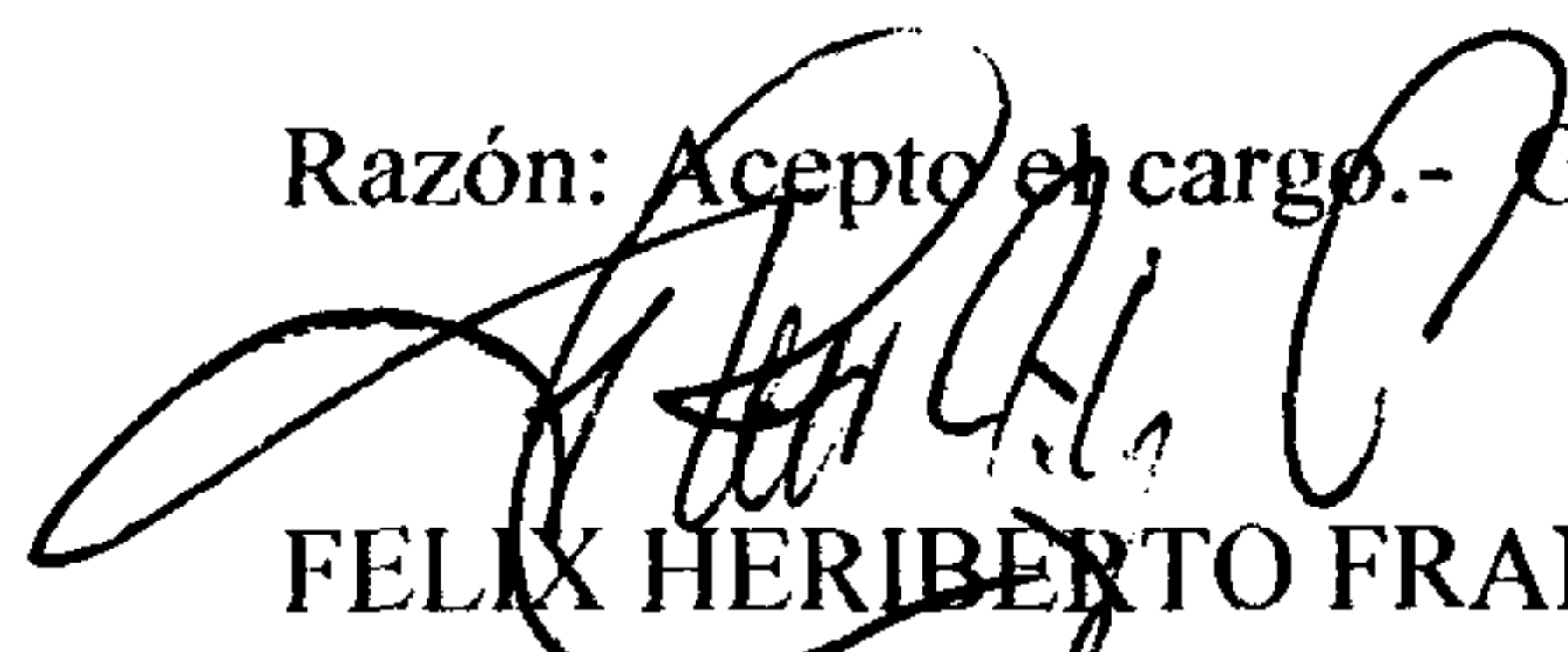
Me es grato comunicarle que la Sociedad Anónima denominada **BELLSOL S.A**, en sesión Extraordinaria Universal de Accionistas, celebradas el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS** a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, conforme lo establece el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

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 1989 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Marzo de 1989.

Muy atentamente,


YUNIS AMANDA MARIANELA VELEZ LOOR
Secretaria ad-doc de la Junta General

Razón: Acepto el cargo.- Guayaquil, 3 de septiembre del 2004.


FELIX HERIBERTO FRANCISCO VELEZ VERA
C.I 1300068713

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **BELLSOL S.A.;** a favor de **FELIX HERIBERTO FRANCISCO VELEZ VERA;** de fojas **112.258 a 112.260,** Registro Mercantil número **17.238,** Repertorio número **27.191.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- uayaquil, veintiuno de Septiembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 123771
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 