

BELLSOL S.A.

SANITIZADO de Pallets
Embalaje de Maderas
Fabricación y Transportación
Importaciones & Exportaciones
RUC: 099098553001



56664

Guayaquil, 01 de Septiembre del 2009

Señor
FELIX HERIBERTO FRANCISCO VELEZ VERA
Ciudad.-

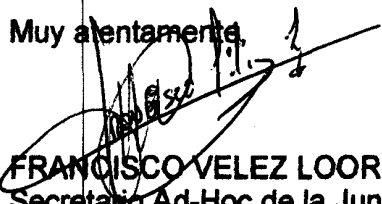
6977-I-39

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Sociedad Anónima denominada **BELLSOL S.A.** en Sesión Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada 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, de manera individual. En reemplazo a nombramiento de Presidente Ejecutivo a su favor inscrito el 21 de Septiembre del 2004 en el Registro Mercantil número 17.238, Repertorio número 27.191, de fojas 112.258 a 112.260.

BELLSOL S.A. se constituyo mediante Escritura Publica que autorizo 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,


FRANCISCO VELEZ LOOR
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

Razón. Acepto el cargo.- Guayaquil, 01 de Septiembre del 2009


FELIX HERIBERTO FRANCISCO VELEZ VERA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1300068713

Cda. Bellavista Mz. G Villa 7 1er. Piso Ofc-7, Girasol y Av. Bella
Teléfonos: 2383828 - 2381110 Celular: 099083728 - 099218808
Email: bellsol@ya.comnet.net / bellsol@yahoo.es
Guayaquil - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 41.177
FECHA DE REPERTORIO: 10/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diez de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **BELLSOL S.A.**, a favor de **FELIX HERIBERTO FRANCISCO VELEZ VERA**, a foja **89.479**, Registro Mercantil número **17.368**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **112.258**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41177



REVISADO POR:
[Signature]



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA