

Guayaquil, Agosto 27 de 1991. ✓

I

Señora.
CONCEPCION GARCIA-TEJERA DE BARRERA. ✓
Ciudad.

000000022

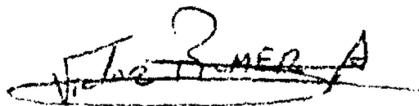
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "BELTRO CORP S.A.", ✓ en su sesión inaugural celebrada el día de hoy 27 de Agosto de 1991, ✓ tuvo el acierto de elegir la a usted PRESIDENTA ✓ de la misma, por el periodo estatutario de CINCO ANOS. ✓

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá ejercer la representación legal de la compañía, ✓ judicial y extrajudicialmente, en forma individual.

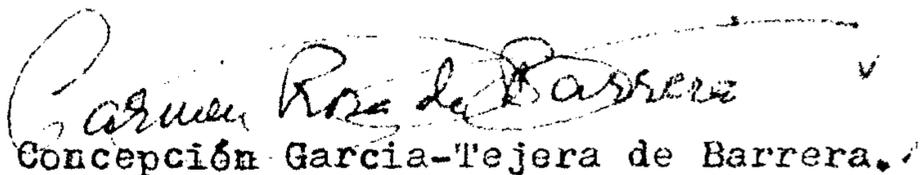
Los Estatutos de la compañía "BELTROCORP S.A.", constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo de Guayaquil Abogado Antonio Haz Quevedo, el 22 de Julio de 1991 ✓ la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Agosto de 1991. ✓

Atentamente



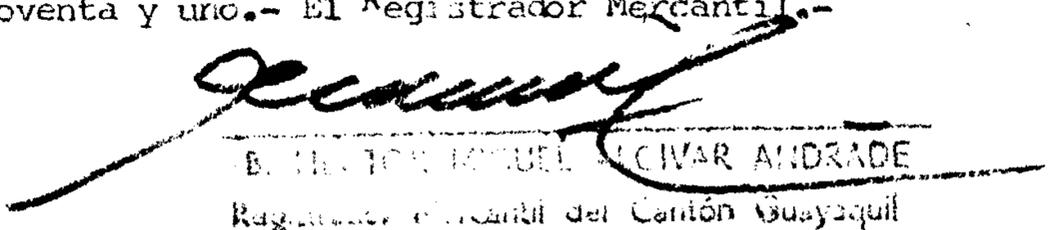
Victor Romero Alvarado ✓
Secretario de la Sesión

Acepto el cargo de PRESIDENTA ✓ de la compañía "BELTRO - CORP S.A.", para la cual he sido elegida, en Guayaquil a los 27 días del mes de Agosto de 1991.


Concepción García-Tejera de Barrera. ✓

Queda inscrito este Nomenclamiento de PRESIDENTE de BELTROCORP S. A., a foja 25. 389, número 9.521 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.694 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, dos de Septiembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-




E. MUÑOZ MUÑOZ
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil