

I

29

Guayaquil, 1 de Octubre de 1.999

REF: 22.545 I 91

65081

Señora
JOSEFINA REBOLLO DE TORRES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "BELTROCOP S.A.", en su sesión celebrada el día 30 de Septiembre de 1.999, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

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 Sociales de la Compañía "BELTROCOP 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 1.991, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Agosto de 1.991.

ING. MANUEL TORRES LOPEZ
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "BELTROCOP S.A." para el cual he sido elegido, en Guayaquil al primer día del mes de Octubre de un mil novecientos noventa y nueve.

SRA. JOSEFINA REBOLLO DE TORRES
C.I.No. 0908069388



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 59.857 - Registro Mercantil No. 18.475
Repertorio No. 25.190

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Octubre de 1999

ICDO. CARLOS PONCE REVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil