

# BELIMO S.A.

Guayaquil, Diciembre 3 de 2007.

Sr.  
LUIS GUILLERMO HERRERA VALDIVIESO  
Ciudad.-

74563

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. que la Junta General de Accionistas de la compañía BELIMO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de REELEGIRLO a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía CONJUNTAMENTE con el Gerente General.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública celebrada el 5 de julio de 1996 ante Notario Público del Cantón Yaguachi, Dr. Segundo Ivole Zurita e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de agosto de 1996. Realizo una Reactivación conversión, elevación del valor nominal, aumento de capital suscrito y autorizado y reforma de estatutos en cuanto a la representación legal, mediante Escritura Publica celebrada ante Notario Vigésimo Quinto del Cantón guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita, el 2 de octubre de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de noviembre de 2007.

Muy Atentamente,



HERIBERTO SOTERO HERRERA VALDIVIESO  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO: El cargo de PRESIDENTE de la compañía BELIMO S.A. para el cual he sido Reelegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090413962-3.

Guayaquil, Diciembre 3 de 2.007.



LUIS GUILLERMO HERRERA VALDIVIESO

NUMERO DE REPERTORIO: 61.103  
FECHA DE REPERTORIO: 10/dic/2007  
HORA DE REPERTORIO: 09:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha trece de Diciembre del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BELIMO S.A.**,  
a favor de **LUIS GUILLERMO HERRERA VALDIVIESO**, a foja  
145.299, Registro Mercantil número 25.813.

ORDEN: 61103



s 9.30.

REVISADO POR



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA