

BELIMO S.A.

Guayaquil, Diciembre 3 de 2007.

Sr.
HERIBERTO SOTERO HERRERA VALDIVIESO
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** 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 Presidente.

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 Pública 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,


LUIS GUILLERMO HERRERA VALDIVIESO,
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO: El cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BELIMO S.A.** para el cual he sido Reelegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.0902353218.

Guayaquil, Diciembre 3 de 2.007.


HERIBERTO SOTERO HERRERA VALDIVIESO

NUMERO DE REPERTORIO: 61.104 ✓
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 Gerente General, de la Compañía
BELIMO S.A., a favor de HERIBERTO SOTERO HERRERA
VALDIVIESO, a foja 145.073, Registro Mercantil número 25.770. ✓

ORDEN: 61104



\$ 9.30 =
REVISADO POR:

lb.



REGISTRO
MERCANTIL
M. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA