

Guayaquil, 13 de septiembre del 2001

REF: 55280-M-96  
REEM: 19332-M-00

*Handwritten signature/initials*

Señorita  
**JESSICA LOAYZA LEON**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BELTBELT S.A., en su sesión celebrada, el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía en reemplazo de la Ing. GLADYS LEON VASQUEZ, cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de Marzo del 2000. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de CINCO años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron en la Notaria Publica Trigésima del Cantón Guayaquil, a cargo del Abogado Picro Aycart Vincenzini, el 16 de Agosto de 1996, se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de septiembre de 1996.

La designada es de nacionalidad ecuatoriana, el número de cédula de Identidad es el 091498962-9, y la dirección declarada es el Kilómetro 15 1/2 de la vía Guayaquil - Daule.

Aprovecho la oportunidad para retirar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

*Handwritten signature of Hilton Pincay Rodríguez*

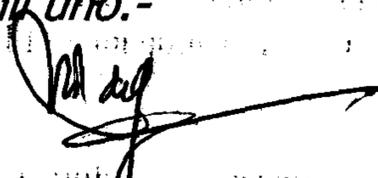
Sr. Hilton Pincay Rodríguez  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía BELTBELT S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 13 de septiembre del 2001

*Handwritten signature of Jessica Loayza Leon*  
JESSICA LOAYZA LEON  
091498962-9  
Kennedy Norte Mz.1011 V-4

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BELTBELT S.A.**; a favor de **JESSICA LOAYZA LEON**, a foja **106.756**, Registro Mercantil número **24.935**, Repertorio número **34.496**.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a fojas **19.332**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Octubre del dos mil uno.-

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 42336  
LEGAL: Alberto Cunalata  
AMANUENSE: Carlos Lucín  
COMPUTO: Cecilia Uvidio  
RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 