

Guayaquil, Octubre 25 de 1996

REF: 63.892 M 96

29

Señorita
NANCY DEL PILAR CALLE ANDRADE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BELUFI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla 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.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 23 de Septiembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Octubre de 1996.

Muy atentamente,


JOSE ROBERTO MONTOYA VASQUEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BELUFI S.A.**, para el cual he sido elegida.


NANCY DEL PILAR CALLE ANDRADE
PRESIDENTE

Guayaquil, Octubre 25 de 1996



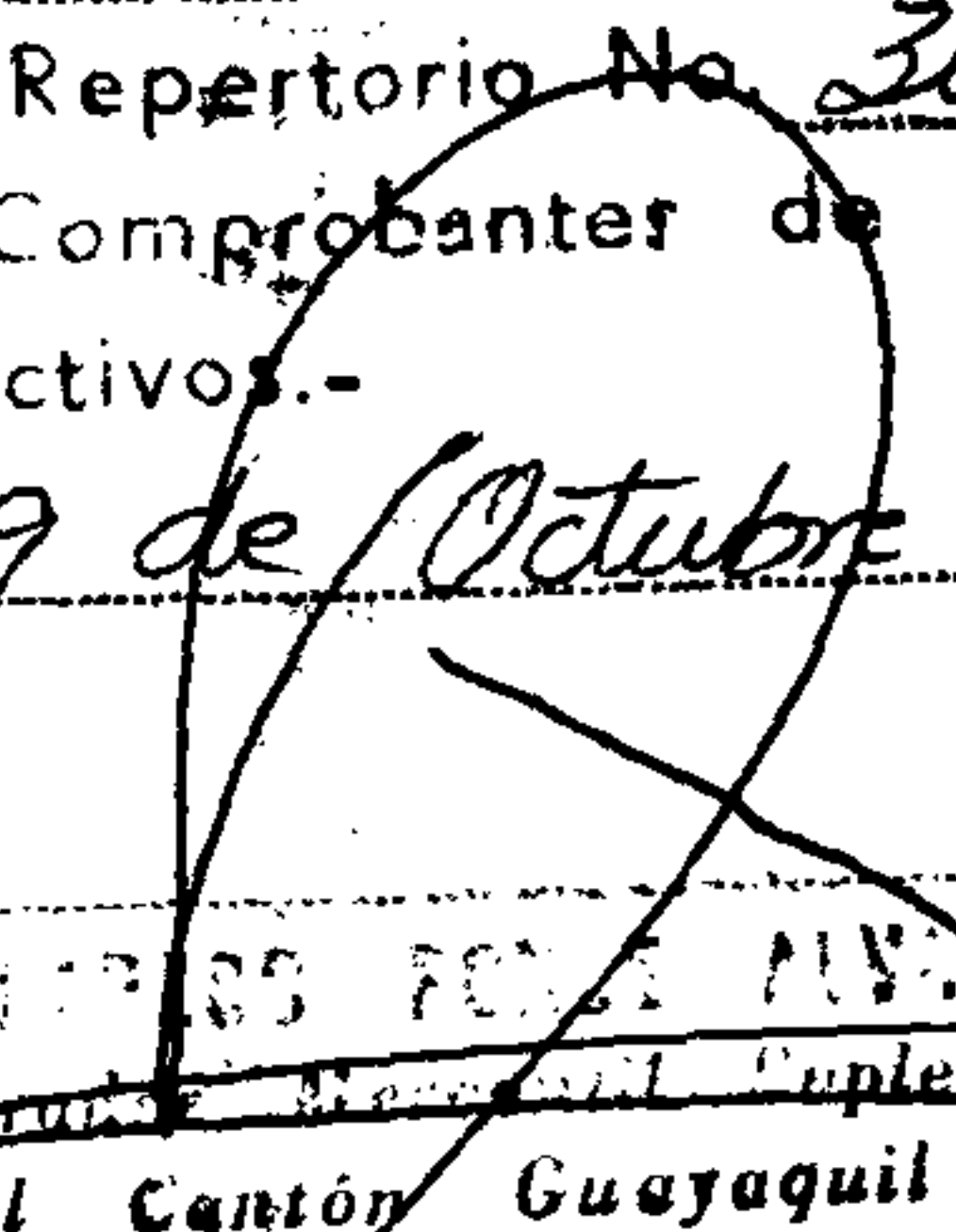
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 64.843 Registro Mercantil No.

19203 Repertorio No. 30.862

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

Guayaquil, 29 de Octubre de 1996


REGISTRAR GENERAL ALVARADO
Registrador General Copiente
del Cantón Guayaquil