

Guayaquil, Septiembre 1 de 1999.

Ref. # 66.197-A-96

Señor Economista

Remp. 69.988-A-96

EDISON GUSTAVO ENDERICA ORTEGA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con participar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BELEMA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el lapso estatuario de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social, en reemplazo del Sr. Jonny Arias Manosalvas, quien renunció, cuyo su nombramiento se inscribió el 19 de noviembre de 1996.

En virtud de dicho cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía **BELEMA S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, el 11 de octubre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de noviembre de 1996.

Muy atentamente,

Ing. Luis Valarezo Galarza
Secretario Ad-hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Septiembre 1 de 1999.

Ec. Edison Gustavo Enderica Ortega
Céd. Id. y Qd. No. 170468954-4

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo ✓
Folio(s) 51278 Registro Mercantil No. 15442 Repertorio No. 21.264
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Septiembre de 1.999

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 69500 del Registro Mercantil de 1.996 ✓
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 14 de Septiembre de 1.999 ✓

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador
del Canton Guayaquil