

Guayaquil, 28 de febrero de 1997

Señor
WILSON AMADOR VILLALVA
Ciudad.-

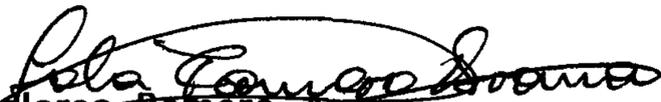
OK

13

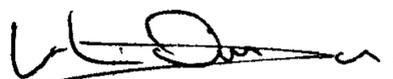
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BELRITOP S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 16 de enero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 7 de febrero de 1997- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

Muy atentamente,

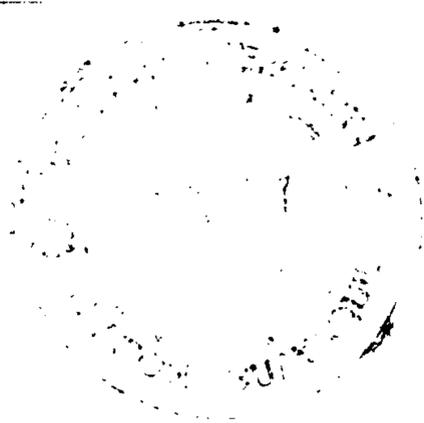

~~Dolores Romero Arana~~
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 28 de febrero de 1997.-


Wilson Amador Villalva
1001343594

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 14404 Registro Mercantil No. 4073
4073 Repertorio No. 6877
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 13 de 1997

~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9065 del Registro Mercantil de 1997
Guayaquil, Marzo 13 de 1997

~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~