

Guayaquil, 17 de Septiembre de 1997

Señor Ingeniero
José Luna Jijón
Ciudad.-

REF.: 25.846-M-97
REEM.: 35.289-M-97

30
77580

De mis consideraciones:

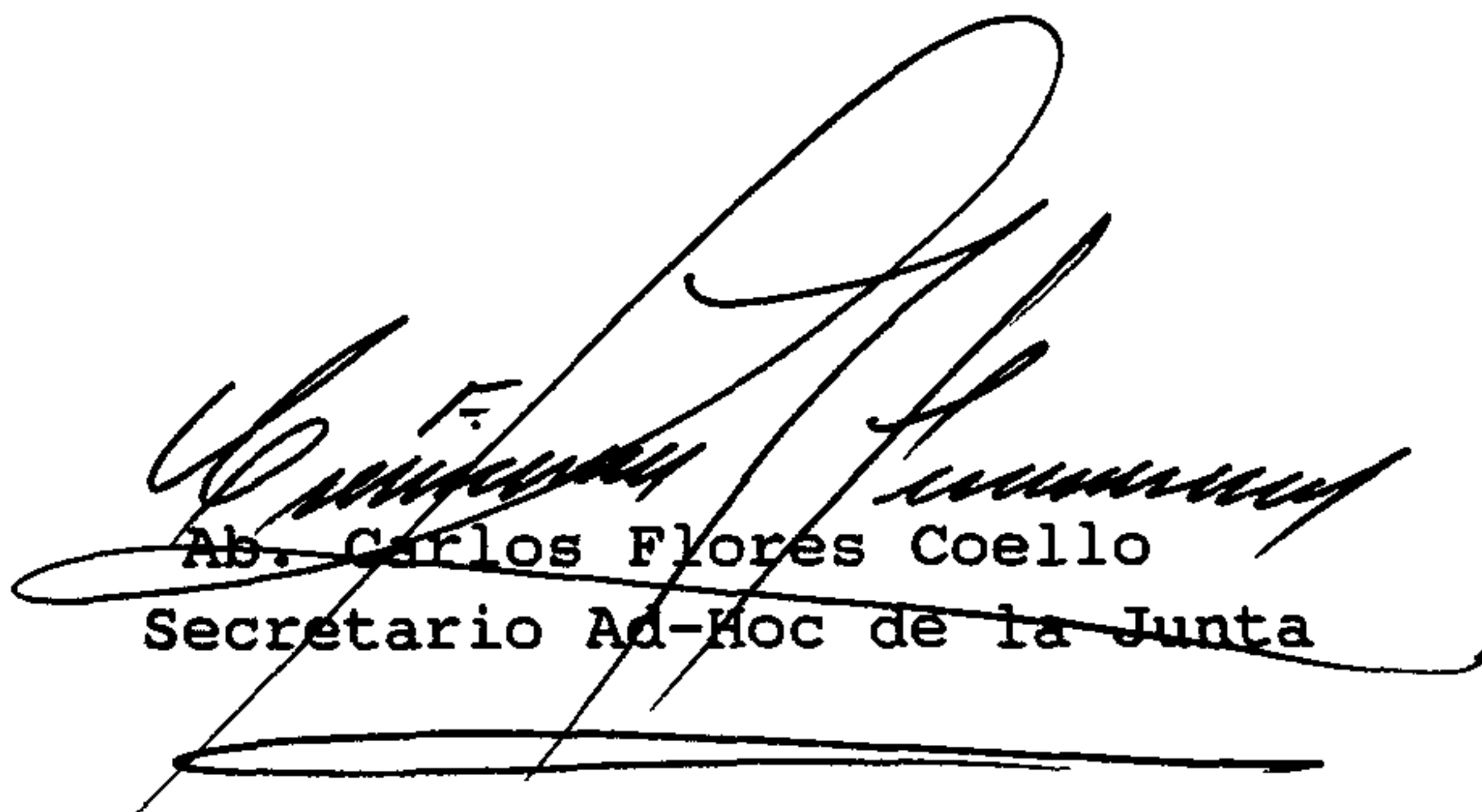
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Bellafontana S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señorita Gardenia Intriago Alava.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Bellafontana S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

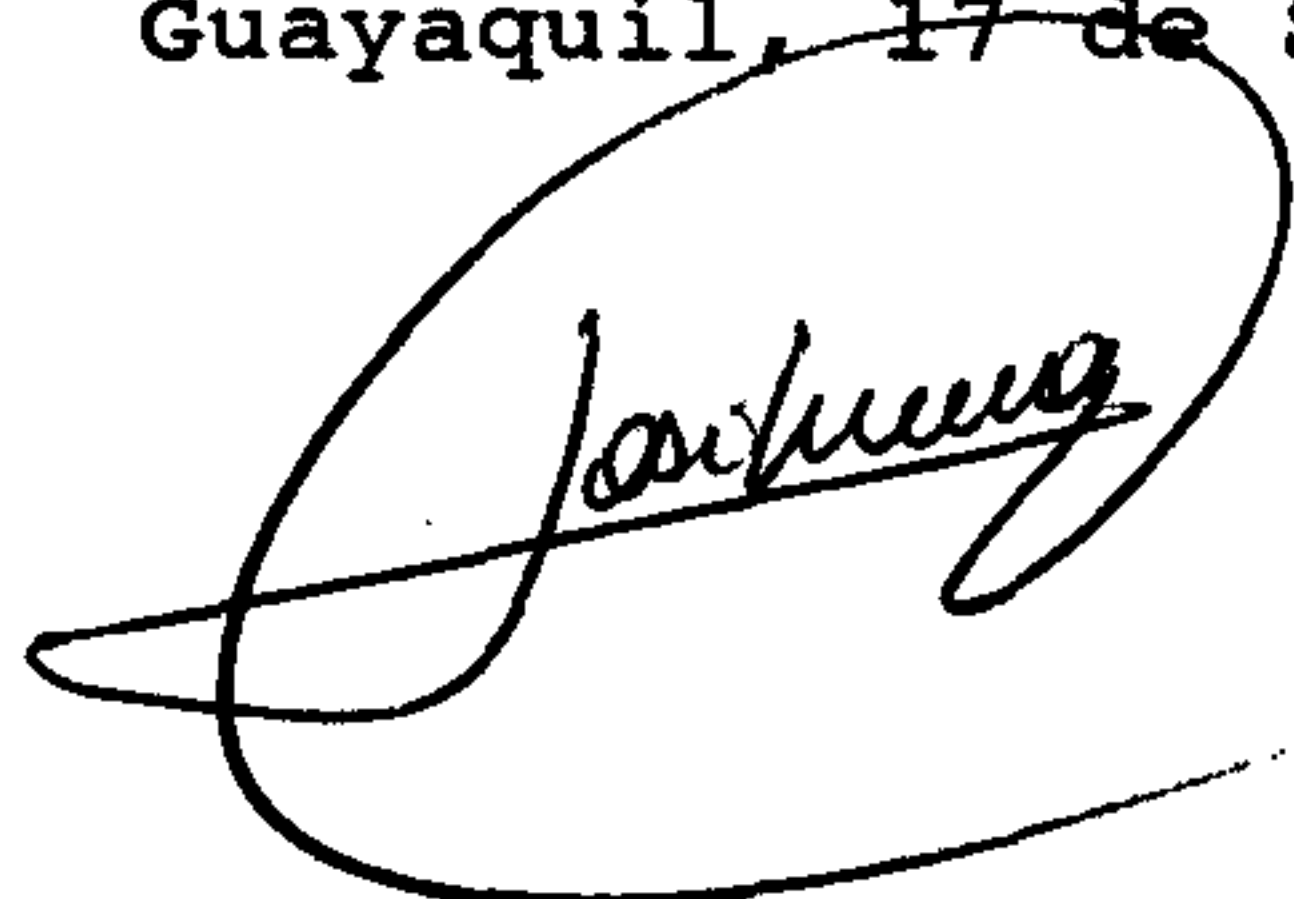
La compañía Bellafontana S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, señor Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 21 de Abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de Mayo de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Ab. Carlos Flores Coello
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 17 de Septiembre de 1997



Ing. José Luna Jijón

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 63.722 Registro Mercantil No. 17.997
Repertorio No. 28.006
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Septiembre de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35.289 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 30 de Septiembre de 1997



~~LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil/Suplente
del Cantón Guayaquil