

77580.

REF: 25.846 N 97
Guayaquil, 18 de Agosto de 1998

REEM: 63.722 N 97

Señorita
Jannina Patricia Cabal Abarca
Ciudad.-

De mis consideraciones:

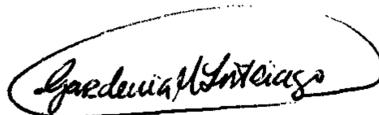
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Bellafontana S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero José Luna Jijón, cuyo nombramiento se inscribió el 30 de Septiembre de 1997.

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.

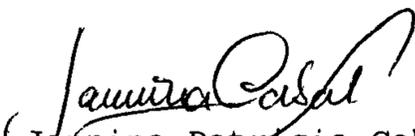
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Srta. Gardenia Intriago Alava
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 18 de Agosto de 1998



Srta. Jannina Patricia Cabal Abarca
C.I.: 09-15312870
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Colinas de Los Ceibos, Avenida Primera #323 y Diagonal

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓
Folio(s) 94916 / Registro Mercantil No
24821 / Repetido No 37432 /

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

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1998

[Signature]
AB: HECTOR MUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
63722 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 15 de Noviembre de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil