

Guayaquil, junio 16 de 2003

Señora doña

MARÍA DE LOURDES LUQUE SILVA de JARAMILLO

Ciudad.-

77884

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BELODEXPA S. A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes establecidos por el Estatuto Social de la Compañía que obra de la escritura pública de Constitución de ésta, que el 5 de junio de 1997 autorizó el Notario Único de Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon, inscrita el 25 de junio de 1997 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía corresponde a usted, de manera individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, no obstante lo cual requerirá autorización de Junta General para la enajenación y gravamen, a cualquier título, de los inmuebles de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento, será subrogada por el Presidente de la Compañía.

Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo muy atentamente,

María Isabel Luque Silva de Vidal
Presidenta

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido elegida
Guayaquil, junio 16, 2003

MARÍA de LOURDES LUQUE SILVA de JARAMILLO
C.I. #0904893831

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BELODEXPA S.A.**; a favor de **MARIA DE LOURDES LUQUE SILVA DE JARAMILLO**; de fojas **76.019 a 76.021**, Registro Mercantil número **11.261**, Repertorio número **17.002.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinticuatro de Junio del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 57686
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *N*