

Guayaquil, 27 de mayo del 2001

Señor
Mario Withberto González Zambrano
Ciudad

Ref: 49.748-M-97
PEEN: 51.897-M-97
Ref: 86.410-M-97

78395

De mis consideraciones:

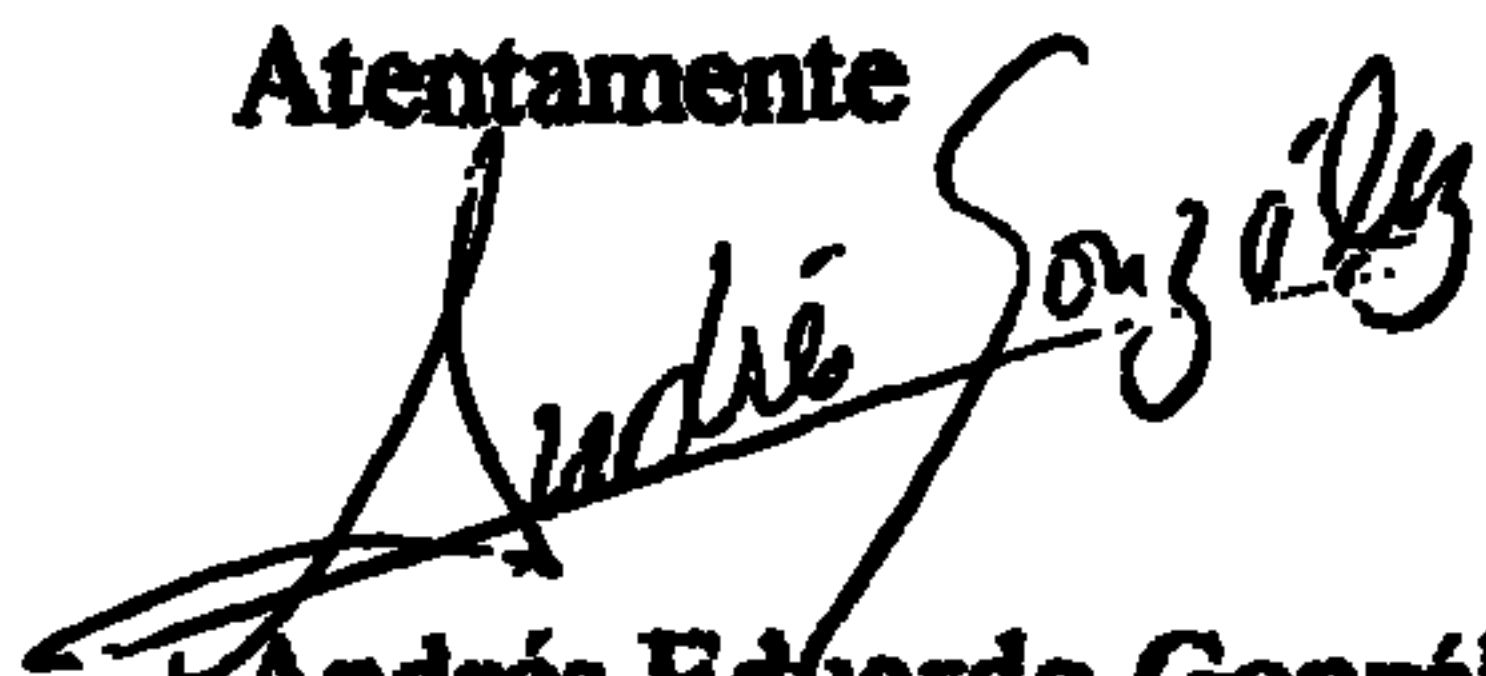
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BELLCORP S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo Gerente General de la misma, en reemplazo del señor Mario González Colamarco, quien venía ejerciendo el cargo desde el 11 de agosto de 1997 hasta la fecha y quien ha renunciado, por el periodo de cinco años.

Como Gerente General de la Compañía BELLCORP S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social de la misma.

Bellcorp S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 22 de julio de 1997 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de agosto de 1997.

Posteriormente Bellcorp S.A. aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart el 3 de octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de diciembre del 2000.

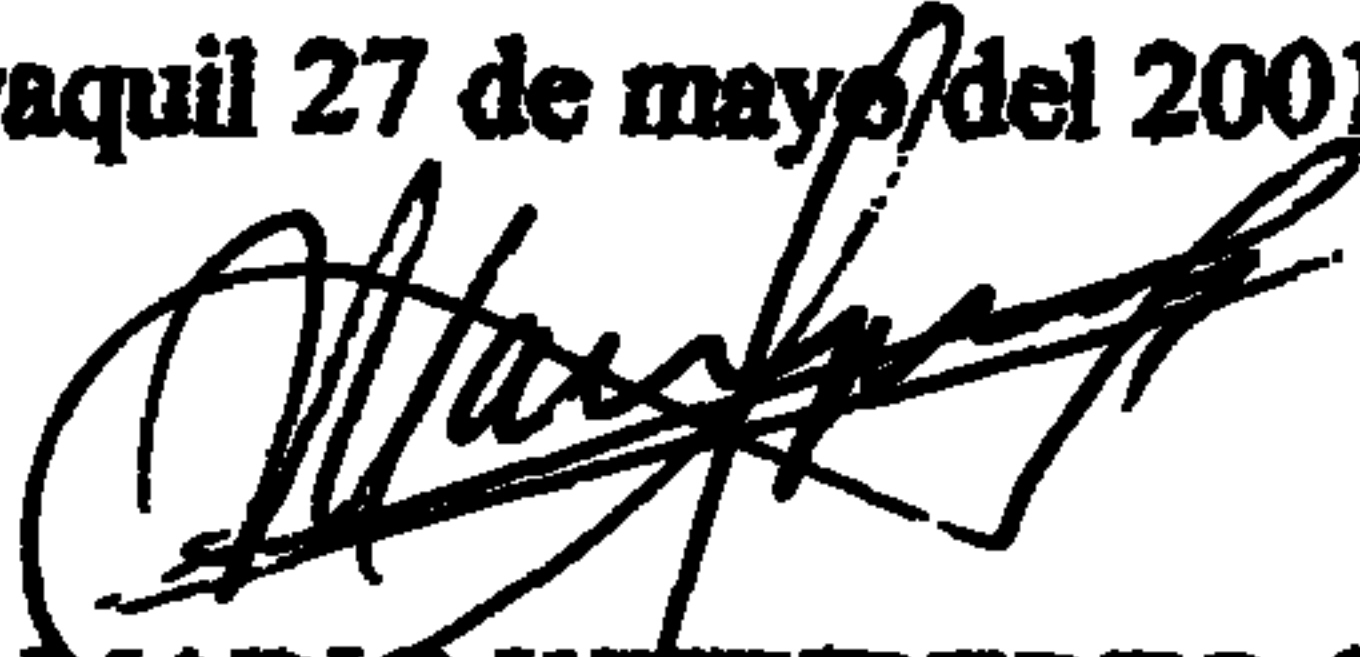
Atentamente



Andrés Eduardo González Colamarco
Secretario ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido elegido

Guayaquil 27 de mayo del 2001



ING. MARIO WITHBERTO GONZALEZ ZAMBRANO
Ced. Id. 0900031774
Dom. Guayaquil, Cdla Puerto Azul Manzana D8 villa 92

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Pruta Ponce

Folio(s) 64.638 ✓ Registro Mercantil No.
14.946 Repertorio No. 20.110

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos -

Guayaquil, 14 de Julio de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



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

al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 14 de Julio de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL