

Guayaquil, Agosto 29 del 2.005

Sra.

YOLANDA EUGENIA NORIEGA MIÑO.

Presente.

REF: 2846-N-99

De mis consideraciones:

(F)

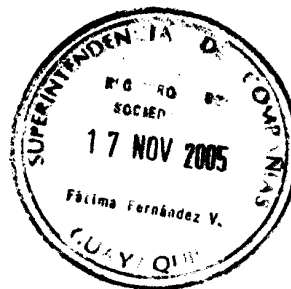
Cúpleme comunicarle a Ud. que, en la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BELAC. S. A.** celebrada el día 18 de Agosto del 2.005, tuvo el acierto de elegirla a Ud. **PRESIDENTA** de la Compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Vigésimo Séptimo, de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

BELAC. S. A. se constituyó el día 21 de Diciembre del años 1.998, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, AB. Marcos Díaz Casquete y fue inscrita el día 15 de Enero del 1.999, de fojas 2.846 a 2.860, Número 738 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 996 del Repertorio, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abg. Francisco Coronel Flores, el día 31 de Julio del 2.000, Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos Sociales, inscrita el día 28 de Septiembre del 2.000, de fojas 64.802 a 64.809, número 18.263 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.121 del Repertorio, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

Atentamente

AB. OTTO ALVAREZ ZAMORA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



AGRADEZCO Y ACEPTO LA ELECCIÓN AL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA BELAC. S. A.

Guayaquil, Agosto 29 del 2.005

YOLANDA EUGENIA NORIEGA MIÑO
C. C. #. 09-1284527-8

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-.. **Certifico:** Que con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BELAC S.A.**, a favor de **YOLANDA EUGENIA NORIEGA MIÑO**, a foja **92.756**, Registro Mercantil número **17.441**, y anotado con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **31.904** del Repertorio.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 31904
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*