

84049

J / I

Guayaquil, Febrero 10 de 1999

REF.: 7.144-M-99

Señorita
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
 Ciudad.-

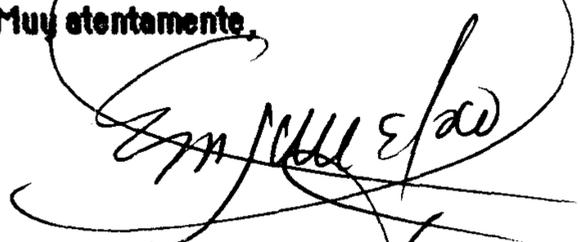
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BELUZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

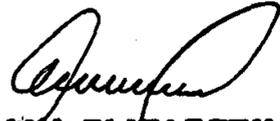
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S.IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 11 de Enero de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 8 de Febrero de 1999.

Muy atentamente,

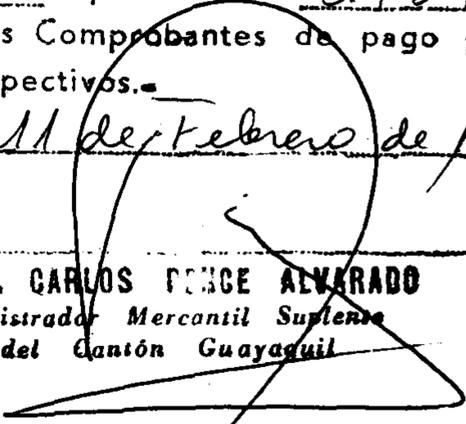

ENRIQUE ELAO PORTILIA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **BELUZA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293, con domicilio en G. Lara # 6257 y Azuay.- Fecha Ut-Supra.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 8.629 Registro Mercantil No.
2.401 Repertorio No. 3.487
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, 11 de Febrero de 1999


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil