

20

REF: 7.144/M/99

REEMP. 8.629/M/99

Guayaquil, Febrero 23 de 1999

Señor
RAFAEL ENRIQUE NOBOA BAQUERIZO
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. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 11 de Febrero de 1999.

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 cantón el 8 de Febrero de 1999.

Muy atentamente,

JORGE ANTONIO NOBOA BAQUERIZO
GERENTE GENERAL

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 # 0904546967, con domicilio en Vélez # 131 y Chile.- Fecha/Ut-Supra.

RAFAEL ENRIQUE NOBOA BAQUERIZO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios) 113431 Registro Mercantil N°
3117 Repertorio N° 4507

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Febrero de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
8629 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 26 de Febrero de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

