

Guayaquil, Octubre 31 del 2001

84255

Señor
VICTOR EDUARDO FERRETTI CORDOVEZ
Sauces IX Mz. L11 V.12-A
Ciudad,-

Ref. 117613-01-01
1439-01-99

pp

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **BELSOSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente

BELSOSA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 8 de enero de 1999 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Febrero de 1999, reformó sus estatutos, realizó la conversión de su capital de sucres a dólares y aumentó su capital suscrito a la suma de Un Mil Dólares de los Estados Unidos de América, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 4 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Octubre de 2001.

Atentamente,

Miriam Vanegas
ANA MIRIAM VANEGAS URGILES
Secretaria Ad-Hoc



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BELSOSA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha.

Guayaquil, Octubre 31 del 2001

Victor Eduardo Ferretti Cordovez
VICTOR EDUARDO FERRETTI CORDOVEZ
C.I. 0904786365
Ecuatoriano



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 132687-132688 Registro Mercantil N°

30.586 Repertorio No. 42.558

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 6 del 2001

[Signature]
DRA. ROSA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL