

84255

Guayaquil, Octubre 31 del 2001

Señor Doctor
JORGE WASHINGTON HAZ VILLAGOMEZ
Diagonal 308 entre Bálamos y Circunvalación
Ciudad,-

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 GERENTE 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 Presidente.

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.

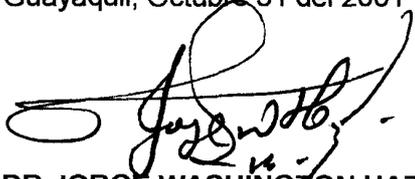
Atentamente,


ANA MIRIAM VANEGAS URGILES
Secretaria Ad-Hoc



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

Guayaquil, Octubre 31 del 2001


DR. JORGE WASHINGTON HAZ VILLAGOMEZ
C.I. 0902000009
Ecuatoriano

de P
2001/23

En la presente fecha queda inscrito este

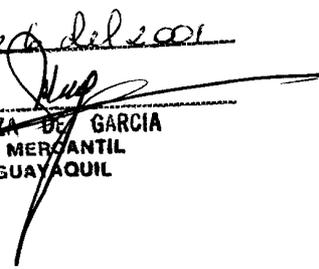
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 32684-32686 Registro Mercantil N°

10.585 Repertorio No. 42.557

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL