

Guayaquil, marzo 7 del 2002

Señor

VICTOR BOANERGES FERRETI UGARTE

Ciudad

De mis consideraciones:

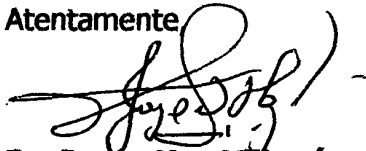
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BELSOSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** por el período de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma indistinta.

BELSOSA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abg. Marcos Díaz Casquete el día 8 de enero de 1999 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de febrero de 1999.

Usted reemplazará al señor Víctor Ferreti Cordoves, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de mayo del 2000, Registrador Mercantil N° 9.341, folio (s) 32.459, Repertorio N° 11.853.

Atentamente



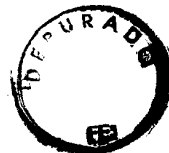
Dr. Jorge Haz Villagómez
Gerente - Secretario de la Junta
C.I. 0902000009

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

Guayaquil, Marzo 7 del 20002



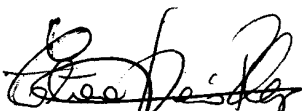
Sr. Víctor Boanerges Ferreti Ugarte
C.I. 0908892672



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** ✓ de la Compañía **BELSOSA S.A.**, a favor de **VÍCTOR BOANERGES FERRETI UGARTE**; de fojas **31.867** a **31.869**, ✓ Registro Mercantil número **5.916**, Repertorio número **9.064**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **32.459** del Registro Mercantil del **2.000** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Marzo del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil - Encargada
Cantón Guayaquil

ORDEN: 9064
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 