

028

Quito, a 27 de Diciembre 1996

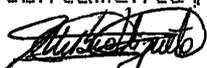
Señor
PHILIPS NICHOLS BROWN HIDALGO
Presente.-

De mis consideraciones:

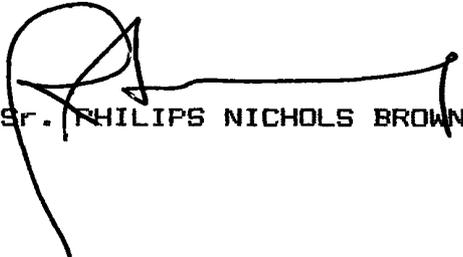
Me es grato comunicarle que por resolución de la Junta Universal de la compañía BellaRo S.A., celebrada en esta fecha, se resolvió, por unanimidad, elegirle a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de cuatro años, correspondiéndole, por tanto, las demás atribuciones y deberes que constan en los estatutos sociales y en la Ley de Compañías.

La constitución de **BellaRo S.A.** se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 12 DE DICIEMBRE DE 1996, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de DICIEMBRE de 1996.

Atentamente,


NUBIA VIZUETE ARANA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **BellaRo S.A.**- Quito, a 27 de **DICIEMBRE** de 1996


SR. **PHILIPS NICHOLS BROWN HIDALGO.**

De esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 041
Ciclo de Nombramientos Tomo 128
Quito, a - 7 FEB. 1997
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRARIO
DR. JULIO CESAR ALMEIDA AC