

Epp- 85026

Tabacundo, 23 de septiembre de 2015

Señor
Philips Nichols Brown Hidalgo
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de **BELLARO S.A.**, celebrada el 11 de agosto de 2015, decidió por unanimidad reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, por el período estatutario de **CINCO AÑOS** a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo con el estatuto social, la representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerá el Gerente General de la compañía. Sus atribuciones constan en la escritura de la constitución de la compañía.

BELLARO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 12 de diciembre de 1996, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 24 de diciembre de 1996. Mediante escritura pública otorgada el 7 de septiembre de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Pedro Moncayo el 21 de mayo de 2001, **BELLARO S.A.** cambió su domicilio social a la plantación ubicada en el Km 3.2 de la vía Tabacundo - Cajas, sector Tupigachi, cantón Pedro Moncayo.

Sírvasse suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente,

**Gonzalo Vidal Luzuriaga Arias**
Secretario de la Junta

Acepto el presente nombramiento, hoy 23 de septiembre de 2015, en la Ciudad de Tabacundo.

**Philips Nichols Brown Hidalgo**
CI: 170358336-7



Registro de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Pedro Moncayo

Dirección: Calle Sucre 03-21-011 y Aquiles Polanco (Sector San Blas)
Telf.: 2367-080 Web: registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec

RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 32.-

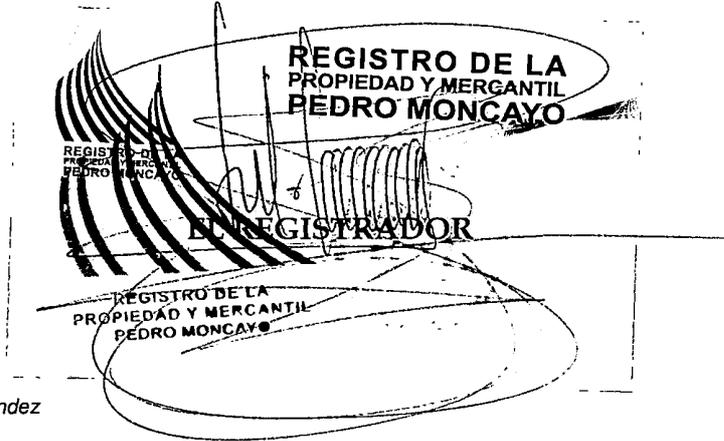
Repertorio No. 144.-

Fojas: 089.-

Número: 088.-

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE otorgado por la Compañía **BELLARO S.A.**; a favor del señor **PHILIPS NICHOLS BROWN HIDALGO.**

Tabacundo, 28 de Septiembre de 2015



RMPM-088-32475-2015
Responsable: Ab. Blanca Fernández