

El Guabo, 19 de octubre de 2 009

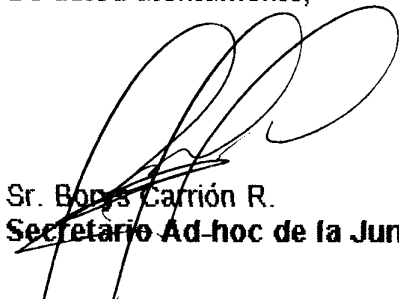
Sra.
Gladys Narcisa Villacis Villacis
Ciudad.-

Estimado señor:

Comunico a usted por medio de la presente que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **BELKRUZ S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por un periodo de CINCO AÑOS, tal como lo dispone el Estatuto Social.


Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Publica de la **Compañía BELKRUZ S.A.**, autorizada por el Notario Publico Quinto del cantón Machala, Doctor Leslie Marco Castillo Sotomayor, el uno de Octubre de dos mil nueve, inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón El Guabo con el número cincuenta y ocho (58) y anotado en el Libro Repertorio bajo el número mil seiscientos veinticinco (1.625), el diecinueve de octubre de dos mil nueve.-

De usted atentamente,



Sr. Boris Carrión R.
Secretario Ad-hoc de la Junta.

**Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BELKRUZ S.A. El Guabo,
19 de octubre de 2 009.**



Sra. Gladys Narcisa Villacis Villacis
C.I. No. 070212731-7

Panamericana y Av. del Ejercito



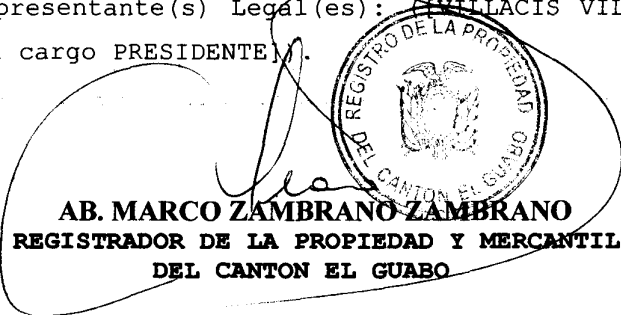
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON EL GUABO

Número de Repertorio:

2009 - 1632

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL GUABO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinte de Octubre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 411 a 412 con el número de inscripción 60 celebrado entre: ([COMPANIA BELKRUIZ S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): (VILLACIS VILLACIS GLADYS NARCISA con el cargo PRESIDENTE).


AB. MARCO ZAMBRANO ZAMBRANO
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTON EL GUABO