

BELZI S.A.

99218

Guayaquil, 1 de julio del 2004

Señor
CARLOS LUIS MÉNDEZ PIEDRA
Presente

Ref. 57583. N. 99

De mis consideraciones:

Por medio del presente documento me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BELZI S.A.** realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como Gerente General de la misma por un periodo de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial conjuntamente con el Presidente, conforme al Art. 27° del Estatuto Social de la compañía. Usted reemplaza al señor Héctor Eduardo Vergara Vásquez, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de septiembre del 2000.

La compañía se constituyó por Escritura Pública celebrada ante el Notario 25° del Cantón Guayaquil Ab. S. Ivole Zurita Zambrano, el 22 de septiembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de octubre del mismo año. Posteriormente se reformó su estatuto social según escritura pública celebrada ante el Notario 2° del Cantón Durán Ab. José Morante Valencia, el 18 de octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de abril del 2001.

Atentamente,


Sr. Michael Fariño Moreno
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 1 de julio del 2004.-


Sr. Carlos Luis Méndez Piedra
C. C. # 092469141-3

NUMERO DE REPERTORIO: 28.063
FECHA DE REPERTORIO: 15/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:39

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha quince de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BELZI S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS MENDEZ PIEDRA**, a foja **61.532**, Registro Mercantil número **11.503**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **62.193**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28063
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

SM

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA