

REFERENCIA

3.397 - X - 2.000

10

Guayaquil, Febrero 7 del 2000

99790

(N)

Señor

JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpieme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BELENVER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 5 de Enero del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 24 de Enero del 2000.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BELENVER S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 091309896-8, con dirección en Av. Francisco de Orellana y Calle Justino Cornejo.- Fecha Ut-Supra.

JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 7.466 Registro Mercantil No.

2.161 Repertorio No. 2.811

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil~~
del Cantón Guayaquil