99790 SUP. CIAS.

Guayaquil, 04 de Julio del 2005

SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-

Ref. 3397 14/2000
Resp. 58858 14/2003

NB

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BELENVER S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Patricio Camino Villanueva, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de mayo del 2003.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía BELENVER S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 05 de enero del 2000, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 24 de enero del 2000.

Atentamente,

Ab. Ridella Izurieta Izurieta
Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **BELENVER S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 04 de Julio del 2005.

Ab. Felix Santiago Pincay Calderón

Nacionalidad:	Ecuatoriana
C.I.	1303111908
Domicilio:	Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***BELENVER S.A.,*** *a favor de* ***FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON,*** *a foja* ***81.807,*** *Registro Mercantil número* ***15.508,*** *Repertorio número* ***29.198.-*** ***2.-*** *Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***58.858,*** *del Registro Mercantil del* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Agosto del dos mil cinco.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 181866
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: