

Exp. 101455.

BALSTON S.A.

Ref. 48813-01-00
Recm. 58648-01-00

Guayaquil, 11 de Enero del 2.002

Señor Ingeniero
EDUARDO BERNARDO IZQUIERDO QUIMI
Ciudad.

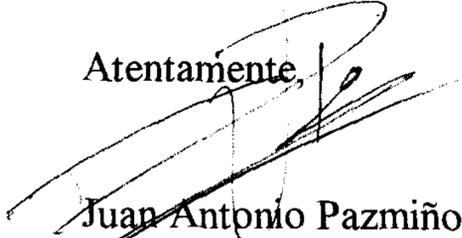
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BALSTON S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al señor Pablo Jonathan Baquerizo Dávila, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de Septiembre del 2000.

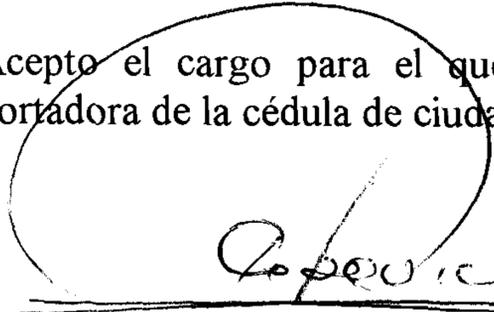
En el ejercicio de su cargo Usted, ejercerá la representación legal, judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 10 de Julio de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Julio de 2.000.

Atentamente,


Juan Antonio Pazmiño Vera
Presidente

Acepto el cargo para el que he sido designada, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No.090638741-0. Guayaquil, 11 de Enero del 2.002


ING. EDUARDO BERNARDO IZQUIERDO QUIMI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 8993-8995 Registro Mercantil No.
1632 Reporte No. 2509

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Enero de 2002

LEA. NOMBIA PEZZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este nombramiento a foja
58648 del Registro Mercantil de 2000 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 24 de Enero de 2002

LEA. NOMBIA PEZZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL