

BALMERA S.A.

Guayaquil, Junio 27 del 2001

Señora.
VIKTORIA DZHOI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BALMERA S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, con deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto Social. En el desempeño de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Constituida mediante escritura pública otorgada por el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 14 de Marzo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Abril del 2001.

Atentamente,

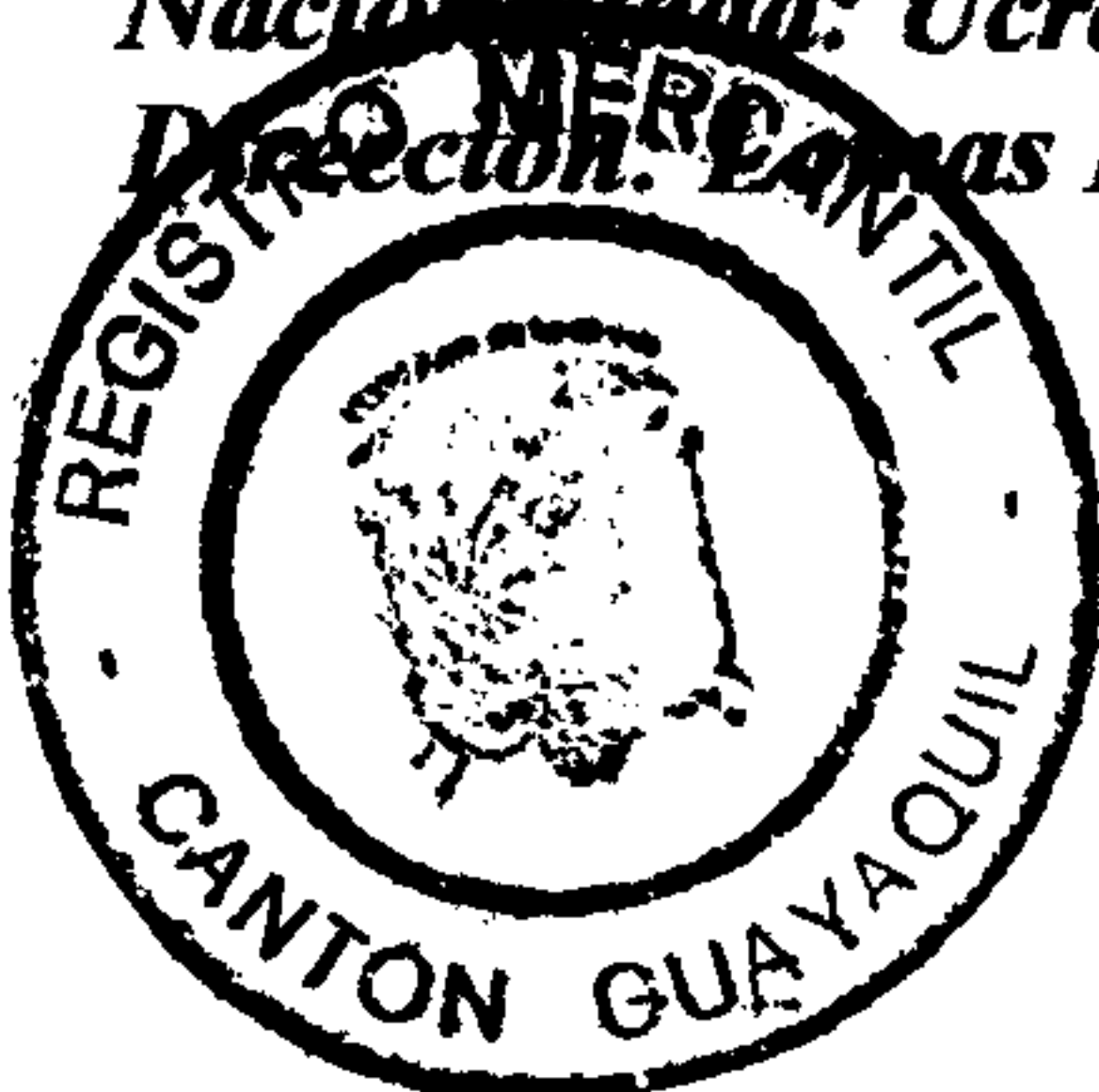
ELIZABETH FLORIL BAUTISTA
SECRETARIA AD HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

RAZON: Acepto la designación que antecede
Guayaquil, Junio 27 del 2001

VIKTORIA DZHOI
C.I. 0923035349

Nacionalidad: Ucrania

Dirección: Las Palmas Primera # 605



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **Gerente General**

Folio(s) **71139** Registro Mercantil No.

16472 Repertorio No. **22365**

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, **2 de Julio del 2001**

DRA. NORMA PLAZA DE LA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL