

Guayaquil, 01 de Febrero del 2005

**SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BALZIN S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **Presidente** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Patricio Camino Villanueva, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de diciembre del 2002.

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

La compañía **BALZIN S.A. S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de octubre del 2001, ante el Dr. Segundo Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 1 de abril del 2002.

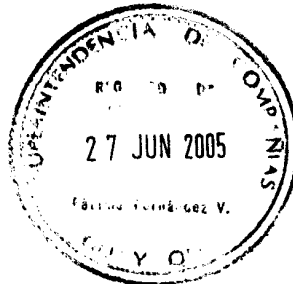
Atentamente,

Ab. Jéssica Rodríguez Endara
Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **BALZIN S.A.**
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 01 de Febrero 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 **PRESIDENTE**, de la Compañía **BALZIN S.A.**, a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**, a foja **38.254**, Registro Mercantil número **7.098**, Repertorio número **13.039**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **159.971**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, diecinueve de Abril del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 159675
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*