

PROCESADORA DE BALANCEADOS NACIONALES S.A.

PROBANASA

Guayaquil - Ecuador

2/6716 11 m-02
108075

Guayaquil, 28 de mayo de 2002

Señor
JOHN WEIR FALQUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROCESADORA DE BALANCEADOS NACIONALES S.A. PROBANASA**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer conjuntamente con el Vicepresidente Ejecutivo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 17 de mayo de 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de mayo de 2002.

Atentamente,


JUAN ALFREDO NEGRETE FERAUD
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, mayo 28 de 2002.


JOHN WEIR FALQUEZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PROCESADORA DE BALANCEADOS NACIONALES S.A. PROBANASA**, a favor de **JOHN WEIR FALQUEZ**, de fojas **72.918** a **72.920**, Registro Mercantil número **11.214**, Repertorio número **17.026**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, cinco de Junio del dos mil dos.-



[Signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN : 17809
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTA.-RAZON: JORGE LLAGUNO
REVISADO POR: *[Signature]*