

BALTAZARSA S.A.

Guayaquil, Mayo 25 del 2006.

Señor
CARLOS ALBERTO CHILAN PALMA
Ciudad.-

115530
OK

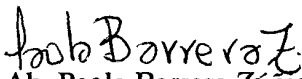
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BALTAZARSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de cinco años con las atribuciones y deberes constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

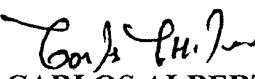
El Estatuto Social de la compañía BALTAZARSA S.A., consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 16 de Abril del 2004, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de Mayo del 2004.

Atentamente.


Ab. Paola Barrera Zúñiga
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía BALTAZARSA S.A., para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Mayo 25 del 2006.

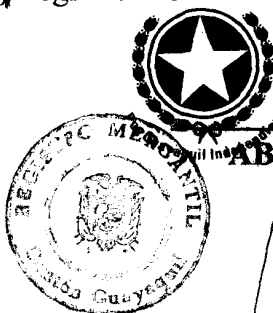

CARLOS ALBERTO CHILAN PALMA
GERENTE GENERAL
C.C. # 091641291-9

NUMERO DE REPERTORIO: 26.589 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 07/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Junio del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía
BALTAZARSA S.A., a favor de **CARLOS ALBERTO CHILAN**
PALMA, a foja **58.445**, Registro Mercantil número **10.917**.

ORDEN: 26589
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

^s 13.33
REVISADO POR:

**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA