

115530.

BALTAZARSA S.A.

Guayaquil, Enero 15 del 2008

Señora
ELVIRA CLARA MOSCOSO CABRERA
Ciudad.-

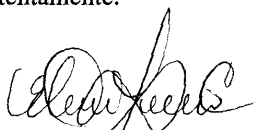
De mis consideraciones:

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 elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma por un lapso de cinco años con las atribuciones y deberes constantes en el 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.



Elvira Clara Moscoso Cabrera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **BALTAZARSA S.A.**, para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad peruana.

Guayaquil, Enero 15 del 2008



ELVIRA CLARA MOSCOSO CABRERA
PRESIDENTA
Pasaporte No. 319110

No cedula

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 3.374
FECHA DE REPERTORIO: 21/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
BALTAZARSA S.A., a favor de **ELVIRA CLARA MOSCOSO**
CABRERA, a foja 7.026, Registro Mercantil número 1.242.

ORDEN: 3374



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'CP'.



A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'T' and 'G'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA