

MST12
NORC

BALTECA S.A.

Guayaquil, 11 de Junio del 2004.

Señor
DINO ANGEL SERENI ROLANDO
Ciudad

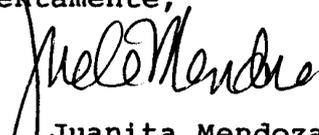
De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **BALTECA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, acordó designar a usted **PRESIDENTE** por el periodo de cinco años.

Le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, únicamente cuando reemplace al Gerente General, al tenor de lo previsto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

Balteca S.A. se constituyó el 26 de Abril del 2004 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Junio del 2004.

Atentamente,



Ab. Juanita Mendoza Tama
Secretaria Ad-hoc de la Sesión

Acepto el cargo de Presidente.- Guayaquil, 11 de Junio del 2004



DINO ANGEL SERENI ROLANDO
c.c. 090077902-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **BALTECA S.A.**, a favor de **DINO ANGEL SERENI ROLANDO**, de fojas **67.813 a 67.815**, Registro Mercantil número **10.509**, Repertorio número **16.411**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, catorce de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 109719
Legal: Milton Castro
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 