

Guayaquil, 10 de Diciembre de 2004

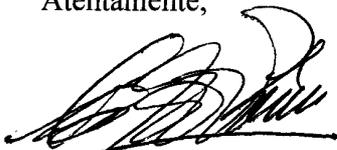
Señor
JUAN CARLOS ORTIZ BANZER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BALTIC CONTROL ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, encontrándose entre éstos, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **BALTIC CONTROL ECUADOR S.A.**, se constituyó el 3 de Diciembre de 2004, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor **MARCOS DIAZ CASQUETE**, inscrita el 9 de Diciembre de 2004, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,

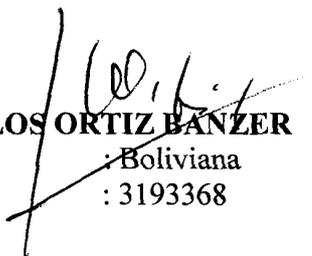


AB. ISIDRO EDUARDO BERNARDINO YAGUAL
Secretario Ad-hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede, a la vez que declaro ser ciudadano de nacionalidad Boliviana, no residente en el País, con pasaporte No. 3193368, expedido el 25 de Noviembre de 2004 en la ciudad de Santa Cruz – Bolivia.

Guayaquil, 10 de Diciembre de 2004.

JUAN CARLOS ORTIZ BANZER
Nacionalidad : Boliviana
Pasaporte : 3193368



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BALTIC CONTROL ECUADOR S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS ORTIZ BANZER**, a foja **142.696**, Registro Mercantil número **22.538**, Repertorio número **36.053**.- Guayaquil, catorce de Diciembre del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 138413
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: