

14. 141.761 - m - 04

Guayaquil, febrero 4 de 2007

117547

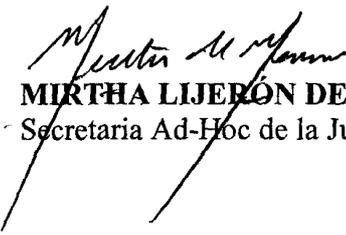
Señor  
**CARLOS ENRIQUE KEMPF BRUNO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BALTIC CONTROL ECUADOR S.A.**; celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, encontrándose entre estos, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor **FREDDY DARIO TEODOVICH NOVILLO**, quien renunció a su cargo de Presidente.

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 Días Casquete, inscrita el 9 de Diciembre de 2004, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

**Atentamente,**

  
**MIRTHA LIJERÓN DE MORENO**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**Razón:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, febrero 4 de 2007.

  
**CARLOS ENRIQUE KEMPF BRUNO**  
Nacionalidad: Boliviana  
Pasaporte: 3162282

NUMERO DE REPERTORIO: 9.044  
FECHA DE REPERTORIO: 13/feb/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:23

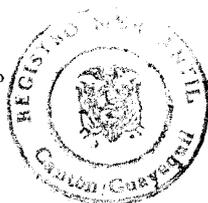
---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha dieciseis de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BALTIC CONTROL ECUADOR S.A.**, a favor de **CARLOS ENRIQUE KEMPF BRUNO**, a foja **18.286**, Registro Mercantil número **3.452**.

ORDEN: 9044  
LEGAL: , Silvia Coello  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:



---

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