

BALSAKORE S. A.

Puebloviejo, 5 de diciembre del 2005

Ing. Industrial
JOSÉ ÁNGEL LAINEZ TORRES
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BALSAKORE S. A., en su sesión del día de hoy, resolvió elegirlo en el cargo de:

P R E S I D E N T E

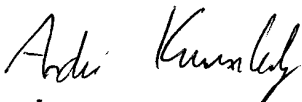
De la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individual o conjuntamente con el Gerente.

La Compañía BALSAKORE S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor PIERO AYCART VINCENZINI, 19 de septiembre del año 2005, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No 05.G. I J. 0006276, del 21 de septiembre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil, a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Puebloviejo el 2 de diciembre del 2005.

Su elección se efectúa por primera ocasión.

En mi calidad de Secretario Ad-Hoc de la Junta, le comunico su elección, para que inscriba el presente nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil del Cantón Puebloviejo.

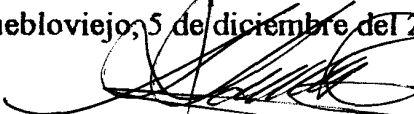
Atentamente,



ANDRÉ KRUMHOLZ DE MENEZES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN:

En esta misma fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE para el que he sido elegido.- Nacionalidad ecuatoriana; Dirección: Vélez 905 y Seis de Marzo Edificio El Forum Piso 13 Dpto. 04.- Teléfono: 2321225 de la ciudad de Guayaquil.- Puebloviejo, 5 de diciembre del 2005



Ing. Ind. JOSÉ ÁNGEL LAINEZ TORRES
C. C. N° 090446364-3

En esta fecha queda inscrito el Nombramiento
de PRESIDENTE de la Compañia BALSAKONE S.A.
a favor del señor Ingeniero Industrial José
Angel Laines Torres, con el No. 13 del Regis-
tro Mercantil de fojas 136 a la 157 y anuada
bajo el No. 323 del Repertorio. Pueblo Viejo,
Diciembre 6 del 2003. EL REGISTRADOR DE LA PRO



[Signature]
Ricardo Parra
ABOGADO
Registrador de la Propiedad
Pueblo Viejo - Los Rios - Ecuador

Se tomó debida nota del Nombramiento de pre-
sidente que antecede, al margen de su respec-
tivo Registro. Pueblo Viejo, Diciembre 6 del
2003. EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD



[Signature]
Ricardo Parra
ABOGADO
Registrador de la Propiedad
Pueblo Viejo - Los Rios - Ecuador