

YAMATHA S.A.

*Chile 1102 y Avenida Olmedo - Primer piso - Edificio "Santa Lucia" - Telefono 2-400-567
Guayaquil - Ecuador*

Guayaquil, 12 de Marzo del 2.008

Señor
JOSE ANGEL BALCAZAR BALCAZAR
Ciudad.-

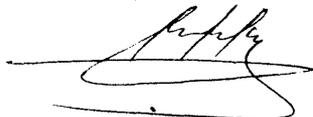
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **YAMATHA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social de la compañía, entre las que figura ejercer la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los estatutos sociales de la compañía **YAMATHA S. A.**, constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 1 de Noviembre del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de Marzo del 2.008.

Felicitándolo por tan merecida eleccion, me suscribo.

Atentamente,



Ab. Víctor Ismael Alvarado Vargas
Secretario Ad-Hoc

**RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
YAMATHA S. A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE.**

GUAYAQUIL, 12 DE MARZO DEL 2.008



JOSE ANGEL BALCAZAR BALCAZAR
GERENTE GENERAL
CC. # 091743519-0

