

PLANTACIONES DE Balsa, PLANTABAL S.A.

P. O. Box: 09-01-3842
Teléfonos: 2565770 - 2563101
Fax: 2566934 - 2562174
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 17 de Julio del 2002

19436

Señor Ingeniero
Carlos Augusto Naranjo Lindao
Ciudad.-

Estimado Ingeniero:

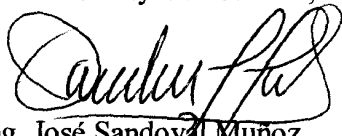
Me complace comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **PLANTACIONES DE Balsa, PLANTABAL S.A.**, celebrada el día de hoy 17 de Julio del 2002, en la ciudad de Guayaquil, decidió reelegirlo como **SEGUNDO GERENTE** de la compañía, por el lapso de cinco (5) años, en virtud de lo cual le corresponderá a usted, en forma individual, ejercer la representación legal de la compañía.

Sus atribuciones están establecidas en la Cláusula Décima Cuarta de los Estatutos Sociales, que constan en la Escritura Pública de Constitución de Plantaciones de Balsa, Plantabal S.A. otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 24 de Noviembre de 1980, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Abril de 1981.

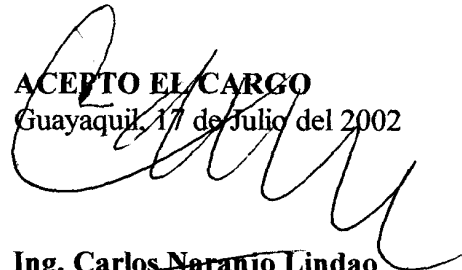
Sírvase aceptar el presente nombramiento para proceder a inscribirlo en el Registro Mercantil de Guayaquil, a fin de que surta plenos efectos legales.

Felicitándolo por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo,

De Usted muy atentamente,


Ing. José Sandoval Muñoz
Secretario de la Junta General

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, 17 de Julio del 2002


Ing. Carlos Naranjo Lindao
C.C. # 090178926-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **SEGUNDO GERENTE**, de la Compañía **PLANTACIONES DE Balsa**, **PLANTABAL S.A.**, a favor de **CARLOS AUGUSTO NARANJO LINDAO**, de fojas **115.018** a **115.020**, Registro Mercantil número **17.490**, Repertorio número **26.729**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, cinco de Septiembre del dos mil dos.-




**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 28111
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 