

PLANTACIONES DE Balsa, PLANTABAL S.A.

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

19436

Guayaquil, 30 de Diciembre del 2002

Señor Ingeniero
Regis Marcel Hamon Pertel
Ciudad.-

Ref: 9156 - M-81

Estimado Ingeniero:

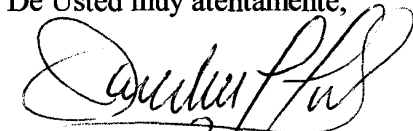
Me complace comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **PLANTACIONES DE Balsa, PLANTABAL S.A.**, celebrada el día de hoy 30 de Diciembre del 2002, en la ciudad de Guayaquil, decidió elegirlo como **CUARTO GERENTE** de la compañía, por el lapso de cinco (5) años, en virtud de lo 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,

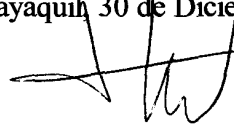
De Usted muy atentamente,



Ing. José Sandoval Muñoz
Secretario de la Junta General

ACEPTO EL CARGO

Guayaquil 30 de Diciembre del 2002



Regis Marcel Hamon Pertel
C.I. # 171670961-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **CUARTO GERENTE** de la compañía **PLANTACIONES DE Balsa, PLANTABAL S.A.**; a favor de **REGIS MARCEL HAMON PERTEL**; de fojas **58.689 a 58.691**, Registro Mercantil número **8.654**, Repertorio número **13.136.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil tres.-



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

ORDEN: 44431
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*