

10430 6

Guayaquil, Marzo 5 del 2008

Señor  
PIERRE MONETON  
Ciudad

Ref. 9156-H-81

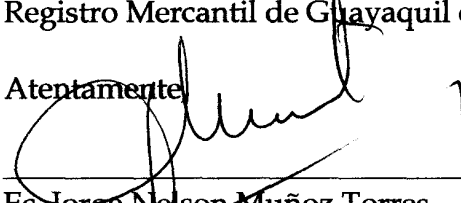
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A.** en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, gestión que desempeñará, por un periodo de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

De conformidad con el Art. Vigésimo Quinto del Estatuto a Usted le corresponde sustituir al Gerente General en caso de impedimento, ausencia temporal o definitiva de este, hasta que la Junta General de Accionistas designe al Gerente General titular de la compañía.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en la Escritura de Reforma, codificación y sustitución del Estatuto de **PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A.** otorgada el 3 de mayo del 2007, ante el Dr. Rodrigo Salado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Junio del 2007. **PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A.** se constituyó mediante Escritura Publica otorgada el 24 de Noviembre de 1980 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Abril de 1981.

Atentamente



Ec. Jorge Nelson Muñoz Torres  
Presidente Ad-Hoc  
Junta de Accionistas

Hoy, Marzo 5 del 2008 en la ciudad de Guayaquil, acepto y agradezco el nombramiento que antecede,



Pierre Moneton



NUMERO DE REPERTORIO: 11.437  
FECHA DE REPERTORIO: 06/Mar/2008  
HORA DE REPERTORIO: 17:07

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha seis de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PLANTACIONES DE**  
**BALSA PLANTABAL S.A.**, a favor de **PIERRE LOUIS CLAUDE**  
**MONETON**, a foja **26.454**, Registro Mercantil número **4.615**.

ORDEN: 11437



S

REVISADO POR:



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