

Guayaquil, Marzo 5 del 2008

Señor
PIERRE MONETON
Ciudad

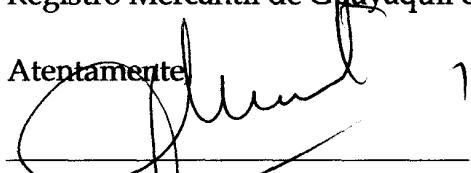
Ref. 9156 - H-81

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 Vigesimo 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 Pública 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


OK

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



* U D I L F O D 9 D F L G R P D O D J H O *



* S R 6 X P 9 D Q L U D N D H V Q H X 6 D P D *



* R 6 H G H F 9 4 V O H O U R G D U X S H G *



* V R J U X E 9 D O L F V L U S O Q R S D U *

\$

REVISADO POR:



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