

COMPañIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.
P. O. Box: 09-01-3842
Conmutador: 565770 - Fax: 566934
Guayaquil - Ecuador

Ref. 401-11-40
Ref. 10.920-I-95

6

Guayaquil, 25 de Enero del 2001

Señor Ingeniero
Jean Louis Solari Milone
Ciudad.-

Estimado Ingeniero:

Por medio de esta carta me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de Compañía Ecuatoriana de Balsa S.A., celebrada el día de hoy en la ciudad de Guayaquil, decidió reelegirlo a usted como **PRIMER GERENTE** de la compañía, por el lapso de cinco (5) años.

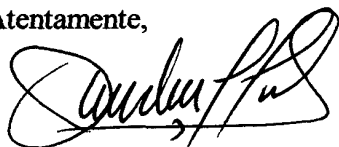
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 26 de Diciembre de 1994, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Marzo de 1995, la misma que en su parte pertinente dice:

"Los Gerentes serán en el número máximo de cuatro (4) que establezca la Junta General, con representación legal. Los Gerentes tendrán el carácter de Primero, Segundo, Tercero o Cuarto, lo cual significará un orden jerárquico entre ellos. El que tuviere el carácter de Primer Gerente subrogará al Gerente General, con sus atribuciones en caso de falta o ausencia".

Compañía Ecuatoriana de Balsa S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 28 de Marzo de 1940 ante el Notario de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de marzo de 1940.

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

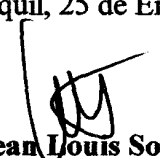
Atentamente,



Ing. José Sandoval Muñoz
Secretario de la Junta General

2268

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, 25 de Enero del 2001



Ing. Jean Louis Solari Milone
C.I. # 09-0178926-3

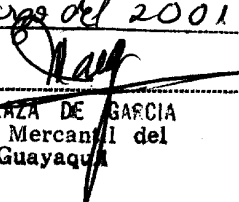
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Primer Gerente

Folio(s) 19986 Registro Mercantil No.

4459 Repertorio No. 5731

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

