

COMPAÑIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.

P. O. Box: 09-01-3842

Conmutador: 2565770 - Fax: 2566934

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 30 de Diciembre del 2002

Señor Ingeniero

Regis Marcel Hamon Pertel

Ciudad.-

2268
Ref- 401- M- 40

Estimado Ingeniero:

Me complace comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **COMPAÑIA ECUATORIANA DE Balsa 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 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:

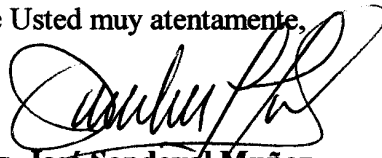
"Los Gerentes serán en el número máximo de cuatro (4) que establezca la Junta General, con representación legal. Los Gerentes tendrán el carácter de Primero, Segundo, Tercero o Cuarto, lo cual significará un orden jerárquico entre ellos. El que tuviere el carácter de Primer Gerente subrogará al Gerente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

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

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

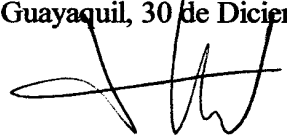
Felicitándolo por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo,

De Usted muy atentamente,


Ing. José Sandoval Muñoz
Secretario de la Junta General

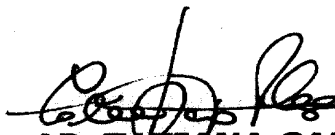
ACEPTO EL CARGO

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 ECUATORIANA DE Balsa S.A.**; a favor de **REGIS MARCEL HAMON PERTEL**; de fojas **22.622 a 22.624**, Registro Mercantil número **3.192**, Repertorio número **5.081**. -Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 44433
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 