

Ref 400-40  
11813-I-79

22

**COMPAÑÍA ECUATORIANA DE Balsa S.A.**

2268

Guayaquil, 1 de julio de 2003

Señor  
**Thomas George Preisel**  
Ciudad.-

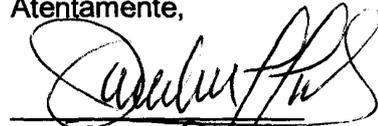
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA ECUATORIANA DE Balsa S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía, por el período de **(5) cinco años**. Usted reemplazará en estas funciones al señor Henri-Armand Kohn, quien renunció al cargo.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual, sin ninguna limitación, de acuerdo a las atribuciones que constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada el 11 de Septiembre de 1979 ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 28 de Noviembre e 1979.

La **COMPAÑÍA ECUATORIANA DE Balsa S.A.** se constituyó el 28 de Marzo de 1940 mediante Escritura Pública otorgada por el Notario de Guayaquil, Juan de Dios Morales Arauco, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 30 de Marzo de 1940.

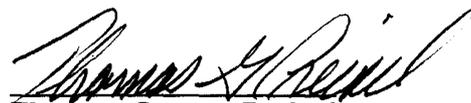
Aprovecho la oportunidad para expresarle mis felicitaciones por su designación.

Atentamente,



José Sandoval Muñoz  
**Secretario de la Junta**

Acepto el cargo de **Presidente** de **COMPAÑÍA ECUATORIANA DE Balsa S.A.**, Guayaquil, 11 de julio de 2003.

  
**Thomas George Preisel**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **COMPAÑÍA ECUATORIANA DE Balsa S.A.**, a favor de **THOMAS GEORGE PREISEL**, de fojas 87.824 a 87.826, Número 13.139 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.825 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 51.362 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Julio del dos mil tres.



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 61822  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: *M*