

6

ECUATORIANA DE Balsa S.A.

Guayaquil, 29 de mayo de 2007

Señor
Jorge Nelson Muñoz Torres
Ciudad.-

10920. V-95
D.f. 401. 4. 40

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ECUATORIANA DE Balsa S.A., en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Gerente General** de la Compañía, en reemplazo del señor Derek Thomas Lamb, gestión que la desempeñará por un período de cinco (5) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de ECUATORIANA DE Balsa S.A. individualmente.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el 26 de diciembre de 1994, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 08 de marzo de 1995.

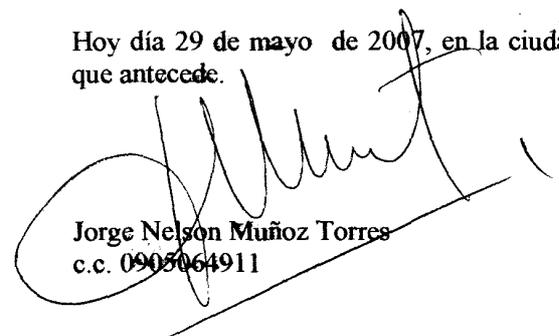
ECUATORIANA DE Balsa S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales, el 28 de marzo de 1940 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de marzo de 1940.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.
Lo agregado "individualmente" vale.

Atentamente,


Dr. David Benalcázar R.
Presidente Ad - Hoc
JUNTA DE ACCIONISTAS

Hoy día 29 de mayo de 2007, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Jorge Nelson Muñoz Torres
c.c. 0905064911

NUMERO DE REPERTORIO: 27.575
FECHA DE REPERTORIO: 01/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha seis de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ECUATORIANA DE Balsa S.A.**, a favor de **JORGE NELSON MUÑOZ TORRES**, a foja **62.484**, Registro Mercantil número **11.181**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **49.931**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27575



S

REVISADO POR: *MF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA