

2268

Guayaquil, Marzo 5 del 2008

Señor
PIERRE MONETON
Ciudad

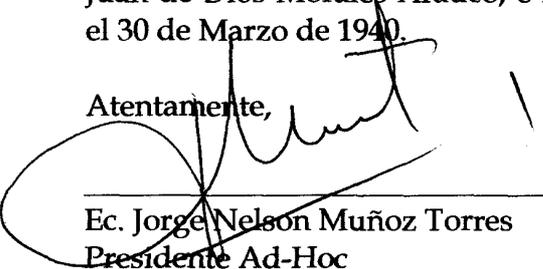
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **COMPAÑIA ECUATORIANA DE Balsa 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 cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

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

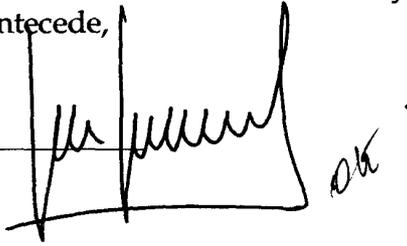
La **COMPAÑIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.** se constituyó el 28 de Marzo de 1940 mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 30 de Marzo de 1940.

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

NUMERO DE REPERTORIO: 11.435
FECHA DE REPERTORIO: 06/mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 17:06

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 **COMPAÑIA ECUATORIANA DE**
BALSA S.A., a favor de **LOUIS CLAUDE MONETON PIERRE**, a
foja **26.904**, Registro Mercantil número **4.642**.

ORDEN: 11435



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA