



"BALZAGRO S.A."

Guayaquil, Agosto 13 del 2002

Señora Doña
BEATRIZ ANISMAN MAZON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, "BALZAGRO S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de GERENTE de la Compañía, por un nuevo período de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Balzar. Su nombramiento anterior fue inscrito el 29 de Agosto de 1997 en el Registro de la Propiedad del Cantón Balzar.

Son sus atribuciones las que constan en el Art. 24 del Estatuto Social esto es subrogar al Gerente General de la Compañía por ausencia, impedimento, encargo o renuncia de este funcionario, con su mismos deberes y atribuciones, mientras dure su ausencia o hasta que la Junta General de Accionistas designe a la persona que lo reemplace en el cargo, según el caso, Escritura otorgada el día 7 de Enero de 1986 ante el Notario Segundo de Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Balzar el 18 de Diciembre del mismo año; en la Escritura Pública de aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el 1 de Septiembre de 1.988 ante la Abog. Sara Calderón Regatto Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Enero de 1987; y, en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el 8 de Agosto de 1988 ante la Abog. Sara Calderón Regatto Notaria Vigésima Quina del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Octubre de 1988.

Atentamente,

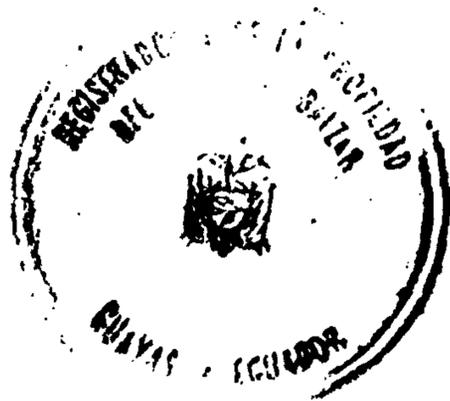
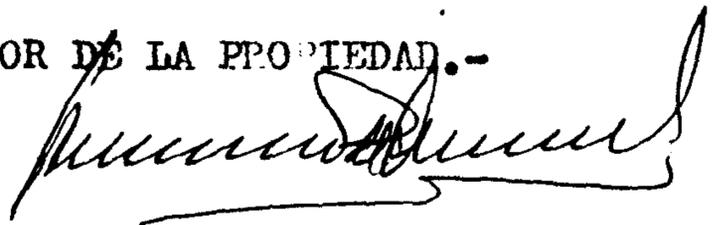

NELLY V. DE CASTILLO
SECRETARIA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Agosto 13 del 2002.



BEATRIZ APOLONIA ANISMAN MAZON
Ecuatoriana
C.C.# 09-02626449
Miraflores Av. Central # 103 y Primera

C E R T I F I C O .- Que hoy quedó inscrito el Nombramiento de GERENTE, que antecede con el número 18 del Registro Mercantil, bajo el número 482 del Registro Repertorio.- Balzar, agosto 28 del año 2.002.- EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.-



M. Arnaldo Raúl Vargas Mora
Registrador de la Propiedad
de Balzar