

Guayaquil, Abril 6 de 2005

Señora Ingeniera
MARIA QUINTERO SAN MARTIN
Ciudad

FF
Ref. 21544-4-84

EXP. CIAS.

De mis consideraciones:

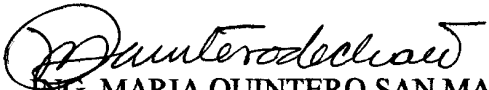
Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en sesión de Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, usted ha sido elegida para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BALCASA S.A.**, por el periodo de cinco años a partir de la presente fecha, en reemplazo del señor Ing. Alfredo Gregor Delgado, quién renunció a su nombramiento inscrito el 30 de Junio del año 2000.

A usted le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento, en este último caso hasta que la Junta General de Accionistas designe al Titular tal como consta de los estatutos sociales de la misma, según escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 8 de Mayo de 1987 e inscrita el 11 de Junio de 1987.

Atentamente,


Ab. Gustavo Delgado Uscocovich
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el Nombramiento de Presidente que antecede. Guayaquil, 6 de Abril de 2005.



ING. MARIA QUINTERO SAN MARTIN

C.C. 0906886064

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Centro Comercial Plaza Quil Local 28

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BALCASA S.A.**, a favor de **MARIA QUINTERO SAN MARTIN**, a foja **35.267**, Registro Mercantil número **6.467**, Repertorio número **11.812**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.971**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Abril del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS

ORDEN: 157844
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *(signature)*