

BALMANTA S A  
P O Box 09-01 3842  
Teléfonos 565770 563101  
Fax. 566934  
Guayaquil Ecuador

15

REF: 4.153 I 73  
709 I 82  
REEM: 43.127 M 95

Guayaquil, 29 de Marzo de 1999

Señor  
**HENRI-ARMAND KOHN**  
Ciudad -

5378

De mis consideraciones

Por medio de esta carta me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Balmanta S A , celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad nombrarlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de (5) CINCO AÑOS Usted reemplazará en dichas funciones al Dr Eduardo Ortega Gómez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 9 de Agosto de 1 995, quien presentó su renuncia a la Junta General de Accionistas del 29 de Marzo de 1 999, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil el 26 de Abril de 1 999

En tal virtud, correspondera a usted ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial, de la compañía, sin ninguna limitacion, de acuerdo a las atribuciones que constan en la Escritura Publica de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada el 23 de Octubre de 1981 ante el Notario de Guayaquil, Dr Gustavo Falconí Ledesma e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 25 de Enero de 1982

Balmanta S A se constituyo el 3 de Septiembre de 1973 mediante Escritura Publica otorgada por el Notario de Guayaquil, Dr Gustavo Falconí Ledesma e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 3 de Octubre de 1 973

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis felicitaciones por su designacion  
De Usted atentamente,

  
Ing. Jose Sandoval Muñoz  
Secretario de la Junta General

**ACEPTO EL CARGO**  
**7 de Abril de 1999**



**SR HENRI-ARMAND KOHN**  
Nacionalidad Estadounidense  
Pasaporte Nro 140407243  
Fecha de Expedición 1 de Junio de 1 994  
Lugar de Expedición Estados Unidos de América

En la presente <sup>fecha</sup> queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 5/434 Registro Mercantil No

15535 Repertorio No 2/389

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos -

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1999

~~LEDO CARLOS PONCE ALVARADO~~  
Registrador Mercantil Subiente  
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
43/27 del Registro Mercantil de 1995 ✓

al margen de la inscripción respectiva,-

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1999

~~LEDO CARLOS PONCE ALVARADO~~  
Registrador Mercantil Subiente  
del Cantón Guayaquil