

BALMANTA S A
P O Box 09 01 3842
Telefonos 565770 563101
Fax 566934 562174
Guayaquil Ecuador

Rbf. 4153-I-73
Rbf. 23 162-I-95

Guayaquil 25 de Enero del 2001

Señor Ingeniero
Jean Louis Solari Milone
Ciudad -

Estimado Ingeniero

Por medio de esta carta me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de BALMANTA S A , celebrada el dia de hoy en la ciudad de Guayaquil decidio reelegirlo a usted como **PRIMER GERENTE** de la compañia, por el lapso de cinco (5) años

Sus atribuciones constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr Alberto Bobadilla Bodero, el 15 de Marzo de 1995 la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Junio de 1995 la misma que en su parte pertinente dice

"Los Gerentes seran en el numero maximo de cuatro (4) que establezca la Junta General, con representacion legal Los Gerentes tendran el caracter de Primero, Segundo Tercero o Cuarto, lo cual significara un orden jerarquico entre ellos El que tuviere el caracter de Primer Gerente subrogara al Gerente General con sus atribuciones en caso de falta o ausencia"

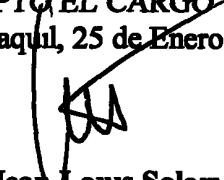
Balmanta S A se constituyo mediante Escritura Publica otorgada el 3 de Septiembre de 1973 ante el Notario de Guayaquil, Dr Gustavo Falconi Ledesma, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Octubre de 1973

Felicitandolo por el acertado nombramiento recaido en su persona me suscribo de Usted,

Atentamente


Ing José Sandoval Muñoz
Secretario de la Junta General

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, 25 de Enero del 2001


Ing Jean Louis Solari Milone
C I # 09 0178926-3

En la presente fecha queda inscrito este
Acto de Primer Gerente
F. 19 877 Registro Mercantil No
4,418 Repertorio No 5681
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Ciudad 06 de Marzo del 2001

[Signature]
D^{ña} ROSA PLAZA D^{ña} GARCIA
Registradora Mercantil del
Canton Guayaquil

