

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

Guayaquil, 25 de Enero del 2001

Señor Ingeniero
Carlos Naranjo Lindao
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 día de hoy en la ciudad de Guayaquil, decidio reelegirlo a usted como **SEGUNDO GERENTE** de la compañía, por el lapso de cinco (5) años

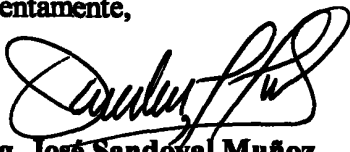
Sus atribuciones constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr Alberto Bobadilla Boderó, el 15 de Marzo de 1995, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Junio de 1995, la misma que en su parte pertinente dice

"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"

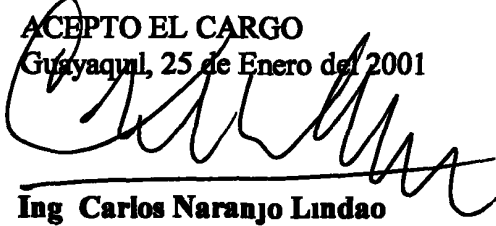
Balmanta S A se constituyo mediante Escritura Publica otorgada el 3 de Septiembre de 1973 ante el Notario de Guayaquil, Dr Gustavo Falconi Ledesma, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Octubre de 1973

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 Carlos Naranjo Lindao
CI # 0903523843

En la presente fecha queda inscrito este
Documento de Segundo Genente
Folio 19 844 Registro Mercantil No
4418, Repertorio No 5 678
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos
Guayaquil 06 de marzo del 2001,

D. OTAA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Canton Guayaquil

