

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

Ref 4153-I-73
Ref. 23.162-I-95

Guayaquil, 25 de Enero del 2001

pp
Señor Ingeniero
Mario Pescarolo Orellana
Ciudad -

5328
S
NORL
6

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, decidió reelegirlo a usted como **TERCER GERENTE** de la compañía, por el lapso de cinco (5) años

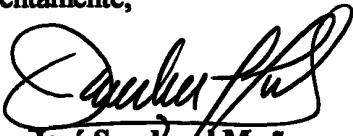
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr Alberto Bobadilla Boderó, el 15 de Marzo de 1995, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Junio de 1995, la misma que en su parte pertinente dice

"Los Gerentes serán en el número máximo de cuatro (4) que establezca la Junta General, con representación legal Los Gerentes tendrán el carácter de Primero, Segundo, Tercero o Cuarto, lo cual significará un orden jerárquico entre ellos El que tuviere el carácter de Primer Gerente subrogará al Gerente General, con sus atribuciones en caso de falta o ausencia"

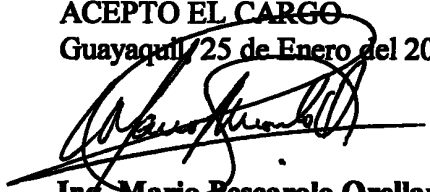
Balmanta S A se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 3 de Septiembre de 1973 ante el Notario de Guayaquil, Dr Gustavo Falconí Ledesma, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Octubre de 1973

Felicitándolo por el acertado nombramiento recaído 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. Mario Pescarolo Orellana
CI # 090067118-3

En la presente fecha queda inscrito este
Documento de Tercer Gerente /
Folio(s) 19 875 / Registro Mercantil No.
4.416 / Repertorio No. 5.679 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 06 de Marzo del 2001 /

[Firma]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

