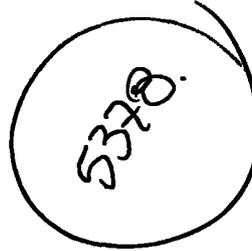


BALMANTA S.A.

P.O.Box: 09-01-3842
Teléfonos: 565770 - 563101
Fax: 566934 - 562174
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 30 de Diciembre del 2002



4153.1-1-73
23/61-m 95

Señor Ingeniero
Regis Marcel Hamon Pertel
Ciudad.-

Estimado Ingeniero:

Me complace comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **BALMANTA S.A.**, celebrada el día de hoy 30 de Diciembre del 2002, en la ciudad de Guayaquil, decidió elegirlo como **CUARTO GERENTE** de la compañía, por el lapso de cinco (5) años, en virtud de lo cual le corresponderá a usted, en forma individual, ejercer la representación legal de la compañía.

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 ante el Notario del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 3 de Septiembre de 1973, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Octubre de 1973.

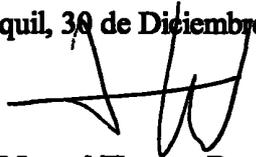
Sírvase aceptar el presente nombramiento para proceder a inscribirlo en el Registro Mercantil de Guayaquil, a fin de que surta plenos efectos legales.

Felicitándolo por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo,

De Usted muy atentamente


Ing. José Sandoval Muñoz
Secretario de la Junta General

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, 30 de Diciembre del 2002


Regis Marcel Hamon Pertel
C.I. # 171670961-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **CUARTO GERENTE** de la Compañía **BALMANTA S.A.**, a favor de **REGIS MARCEL HAMON PERTEL**, de fojas **23.410 a 23.412**, Registro Mercantil número **3.324**, Repertorio número **5.256.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintiséis de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden. 44429
Legal: Zoila Cedeño
Amanuense-Cómputo Paul Neumane
Depurador. Alexandra Coronel
Anotación-Razón Lanner Cobeña
Revisado: *MB.*