

**BALMANTA S.A.**

5378

Guayaquil, 1 de julio de 2003

Señor  
**Thomas George Preisel**  
Ciudad.-

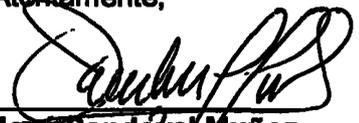
Cúpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía BALMANTA S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía, por el período de **(5) cinco años**. Usted reemplazará en estas funciones al señor Henri-Armand Kohn, quien renunció al cargo.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual, sin ninguna limitación, de acuerdo a las atribuciones que constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada el 23 de Octubre de 1981 ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 25 de Enero de 1982.

La compañía BALMANTA S.A. se constituyó el 3 de Septiembre de 1973 mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 3 de Octubre de 1973.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis felicitaciones por su designación.

Atentamente,



**José Sandoval Muñoz**  
**Secretario de la Junta**

Acepto y agradezco el cargo de **Presidente** de la compañía **BALMANTA S.A.**,  
Guayaquil, 11 de julio de 2003.

  
**Thomas George Preisel**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **BALMANTA S.A.**, a favor de **THOMAS GEORGE PREISEL**, de fojas 87.818 a 87.820, Número 13.137 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.823 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y dos de Julio del dos mil tres.

*Zoila Cedeno*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN 61821  
LEGAL BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO MARITZA RODRIGUEZ  
DEPURADOR MARIANELLA ALVARADO  
RAZON MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR *M*