

73

Guayaquil, Agosto 22 del 2007

Señor Economista
JORGE NELSON MUÑOZ TORRES
Ciudad.-

Def. 4150-I-70

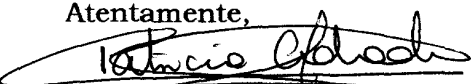
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **BALMANTA S.A.** en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, gestión que desempeñará por un periodo de **dos años** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

De conformidad con el Art. Vigésimo Noveno del Estatuto a Usted le corresponde en forma individual el ejercicio de la representación legal de la compañía, en juicio o fuera de él.

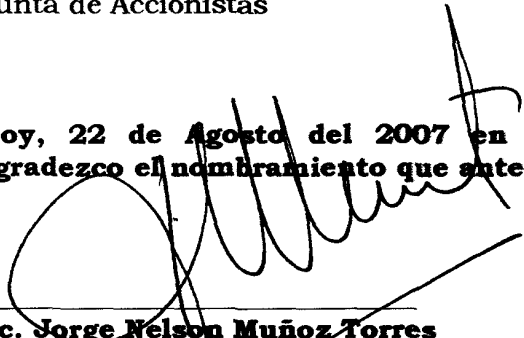
Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en la Escritura de reforma, constitución y sustitución del Estatuto de **BALMANTA S.A.** otorgada el 3 de mayo del 2007, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Junio del 2007. **BALMANTA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de septiembre de 1973 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Octubre de 1973.

Atentamente,



Ab. Patricia Andrade San Lucas
Secretaria Ad-Hoc
Junta de Accionistas

Hoy, 22 de Agosto del 2007 en la ciudad de Guayaquil, acepto y agradezco el nombramiento que antecede,



Ec. Jorge Nelson Muñoz Torres
CC 0905064911

ci. 5328

NUMERO DE REPERTORIO: 42.708
FECHA DE REPERTORIO: 29/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
BALMANTA S.A., a favor de **JORGE NELSON MUÑOZ TORRES**,
a foja **99.265**, Registro Mercantil número **17.763**.

ORDEN: 42708



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA