

Guayaquil, Marzo 5 del 2008

Señor
PIERRE MONETON
Ciudad

Ref. 4153-1-73

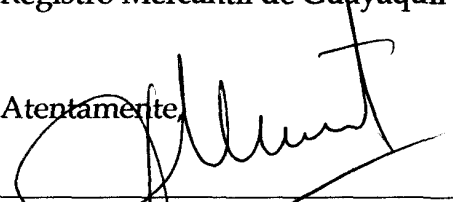
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **BALMANTA S.A.** en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** 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.

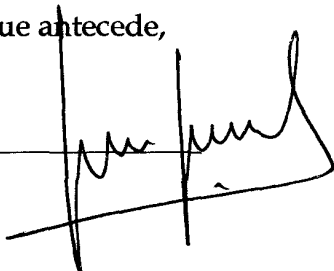
De conformidad con el Art. Vigésimo Sexto del Estatuto a Usted le corresponde sustituir al Gerente General en caso de impedimento, ausencia temporal o definitiva de este, hasta que la Junta General de Accionistas designe al Gerente General titular de la compañía.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en la Escritura de Reforma, codificación y sustitución del Estatuto de **BALMANTA S.A.** otorgada el 3 de mayo del 2007, ante el Dr. Rodrigo Salado 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 Publica 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,


Ec. Jorge Nelson Muñoz Torres
Presidente Ad-Hoc
Junta de Accionistas

Hoy, Marzo 5 del 2008 en la ciudad de Guayaquil, acepto y agradezco el nombramiento que antecede,


Pierre Moneton

NUMERO DE REPERTORIO: 11.438
FECHA DE REPERTORIO: 06/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 17:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BALMANTA S.A.**, a
favor de **PIERRE LOUIS CLAUDE MONETON**, a foja **26.455**,
Registro Mercantil número **4.616**.

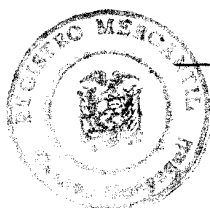
ORDEN: 11438



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'sp' or similar.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA