

Guayaquil, Agosto 14 del 2009

Señor Economista
JORGE NELSON MUÑOZ TORRES
Ciudad.-

OK

5378

Ref: 4153-I.73

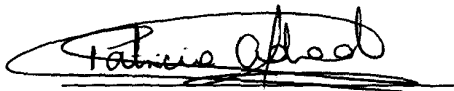
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de BALMANTA S.A. en reunión mantenida en día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía, gestión que desempeñará por un período 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.

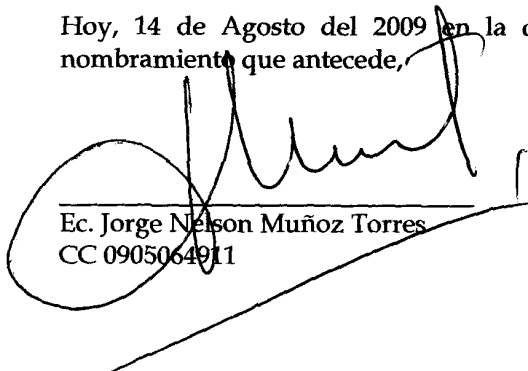
Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en la Escritura de reforma, constitución y sustitución del Estatuto de BALMANTA S.A. otorgada el 3 de mayo del 2007, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita en el 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, 14 de Agosto del 2009 en la ciudad de Guayaquil, acepto y agradezco el nombramiento que antecede,



Ec. Jorge Nelson Muñoz Torres
CC 0905064911

NUMERO DE REPERTORIO: 39.094
FECHA DE REPERTORIO: 31/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BALMANTA S.A.**, a favor de **JORGE NELSON MUÑOZ TORRES**, a foja **86.377**, Registro Mercantil número **16.714**.

ORDEN: 39094



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA