

Guayaquil, 14 de octubre de 2.009.

Ingeniero
Ramón Roberto Del Pino Vivanco
Ciudad



Estimado señor Del Pino:

La Junta General de Accionistas de la compañía Balmanta S.A., en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de Gerente General de la compañía -cargo en el cual usted reemplaza al señor Jorge Nelson Muñoz Torres-, por el período estatutario de dos años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

De conformidad con el artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de Balmanta S.A., a usted le corresponde en forma individual el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus facultades y atribuciones constan en la escritura de reforma, codificación y sustitución del Estatuto de Balmanta S.A. otorgada el 3 de mayo de 2.007 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de junio de 2.007. Balmanta S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de septiembre de 1.973 ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de octubre de 1.973.

Atentamente,



Rainer Sernatinger
Secretario *Ad-Hoc*
Balmanta S.A.

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía Balmanta S.A.

Guayaquil, 14 de octubre de 2.009.



Ramón Roberto Del Pino Vivanco
Pasaporte chileno No. 9.954.351-5

NUMERO DE REPERTORIO: 46.991
FECHA DE REPERTORIO: 15/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha quince de Octubre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BALMANTA S.A.**, a favor de **RAMON ROBERTO DEL PINO VIVANCO**, a foja **102.911**, Registro Mercantil número **19.776.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **86.377**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 46991



S

REVISADO POR:

M



Son galeu

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA