

5378

Guayaquil, Marzo 2 del 2010

Señor
PIERRE MONETON
Ciudad

209-I-82

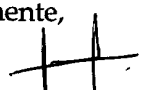
De mi consideración:

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 reelegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, gestión que desempeñara, 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.

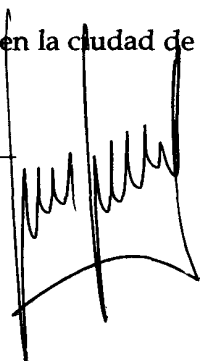
Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en la Escritura de Reforma, Codificación y sustitución del Estatuto de **BALMANTA S.A.**, otorgada el 3 de mayo del 2007, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita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

Atentamente,


Ing. Ramón del Pino Vivanco
Presidente Ad-Hoc
Junta de Accionistas

Hoy, Marzo 2 del 2010 en la ciudad de Guayaquil, acepto y agradezco el nombramiento que antecede,

Pierre Monéton



NUMERO DE REPERTORIO: 10.055
FECHA DE REPERTORIO: 04/mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Marzo del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BALMANTA S.A.**, a
favor de **LOUIS CLAUDE MONETON PIERRE**, a foja **20.101**,
Registro Mercantil número **3.779.-**

ORDEN: 10055



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA