

I

Guayaquil, Febrero 13 de 1989

470 0018

Señor Abogado
ABDON RODRIGUEZ FALCONI,
Ciudad.-

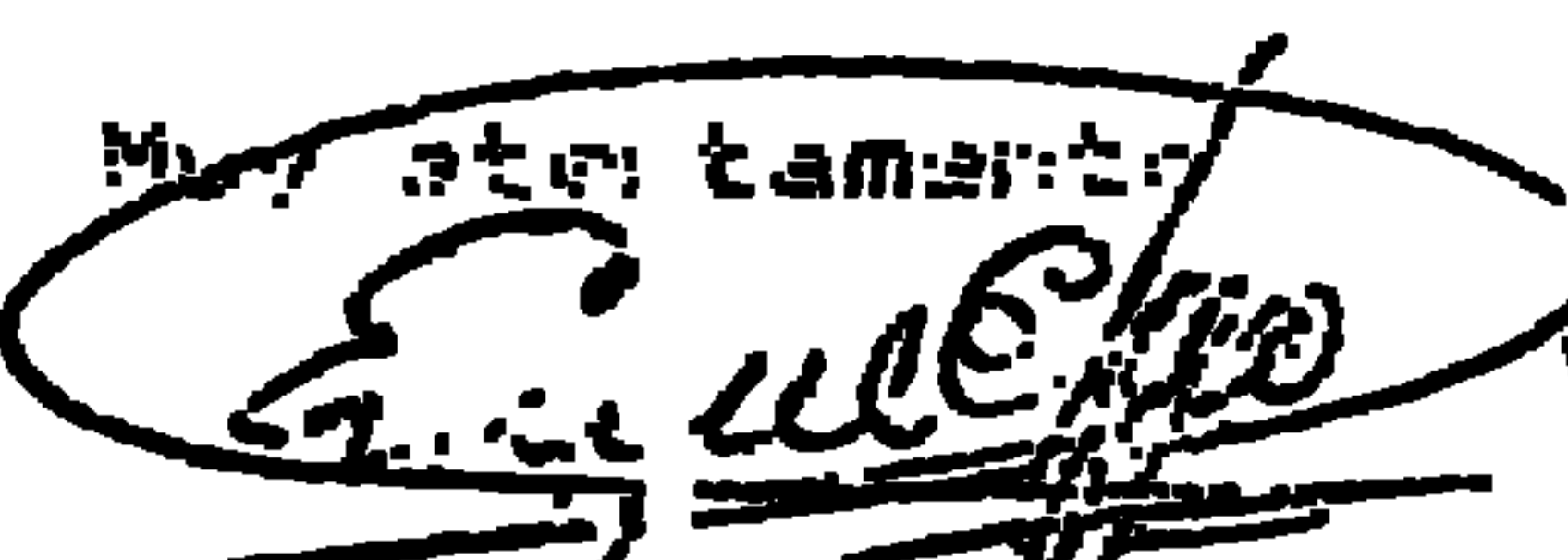
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BALTISTI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 19 de Enero de 1989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Febrero de 1989.

Muy atentamente

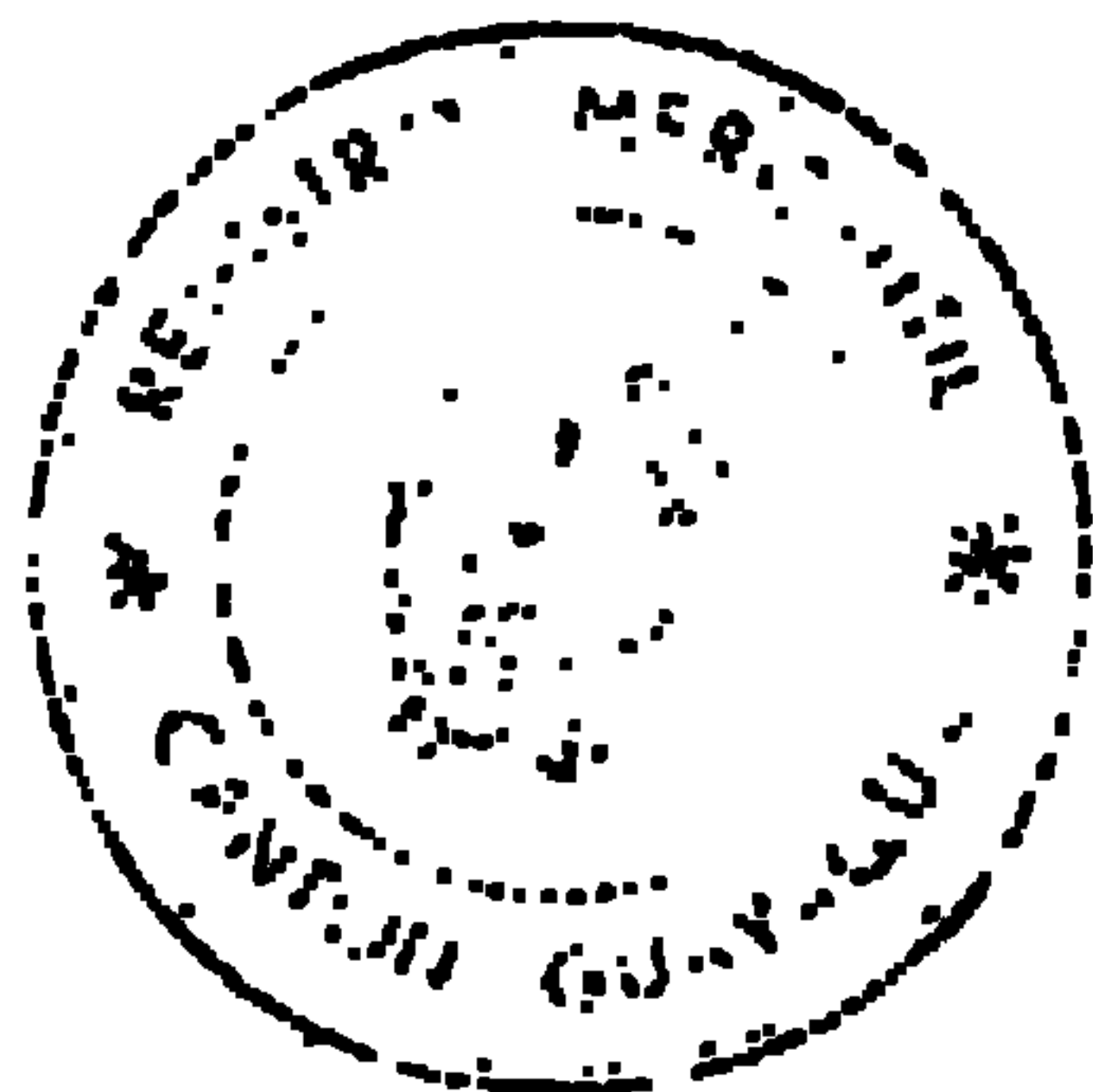

ENRIQUE ELADIO PORTILLA,
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

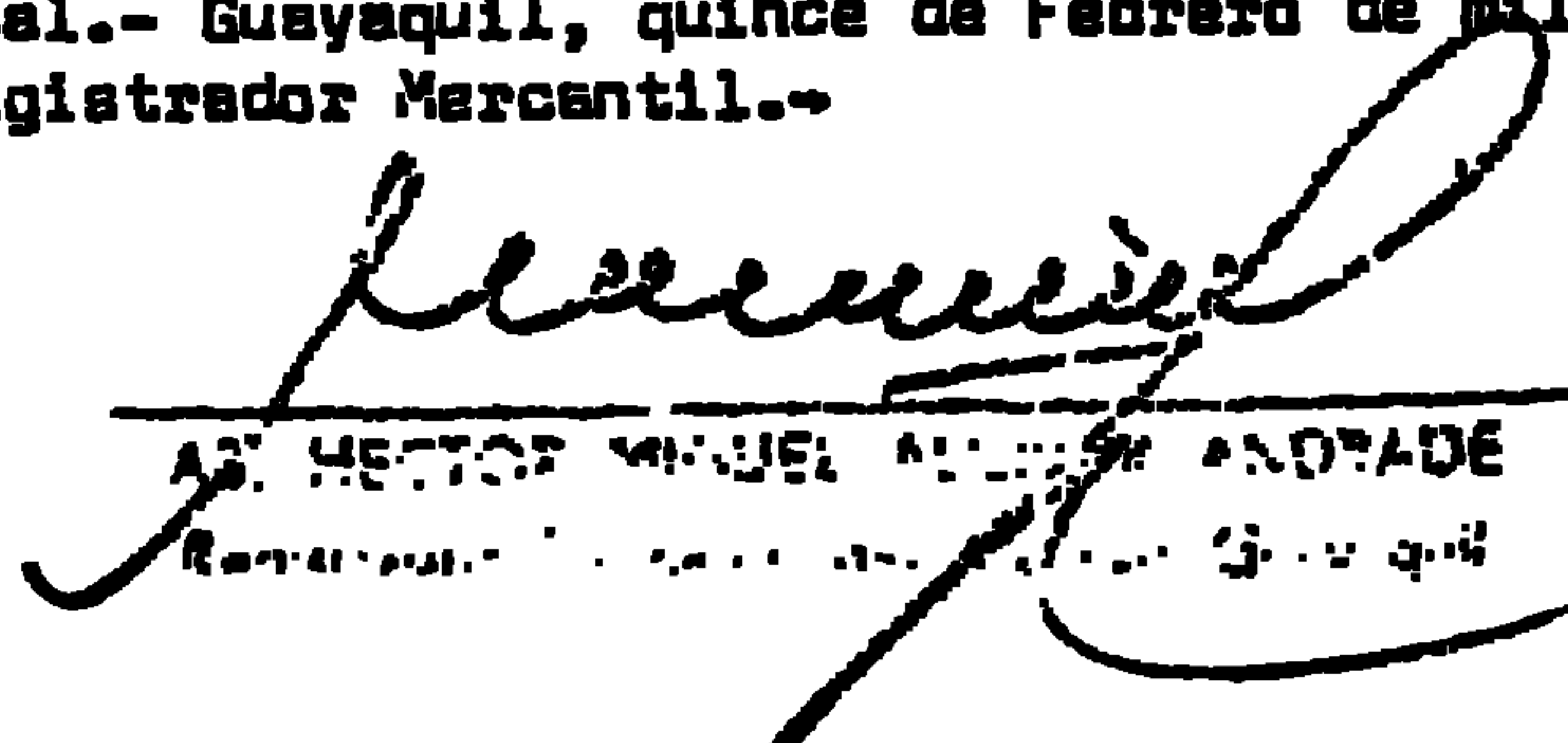
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía BALTISTI S.A., para el cual he sido elegido.

AB. ABDON RODRIGUEZ FALCONI
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Febrero 13 de 1989

Queda inscrito este Nombresamiento de Gerente General a foja 5.933, número 1.686 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.437 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, quince de Febrero de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-




AS. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Asesor