

Guayaquil, mayo 15 del 2000

Señor
JULIO VICENTE GALLARDO LOAIZA
Ciudad. -

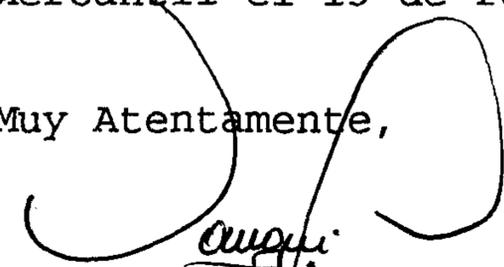
57897

De mis consideraciones:

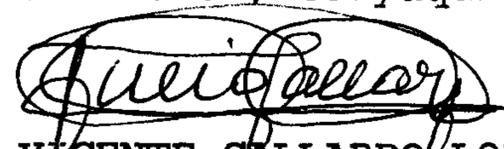
Me es grato comunicarle que la junta General universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "BALTISTI S.A.", celebrada el día de hoy 15 de mayo del 2000, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de CINCO AÑOS como lo determinan los Estatutos Sociales, por consiguiente, en virtud de este nombramiento, usted ejercerá la representación legal de la compañía, con todas las atribuciones que le competen, de conformidad con dichos Estatutos.

La escritura pública en la que constan las atribuciones vigentes de los Administradores de "BALTISTI S.A.", fue otorgada en Guayaquil, el 19 de enero de 1989, ante el Notario vigésimo primero Abogado Marcos Diaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de febrero de 1989.

Muy Atentamente,


GERARDO SANGURIMA APOLO
Presidente Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "BALTISTI S.A.", Guayaquil, 15 de mayo del 2000.


JULIO VICENTE GALLARDO LOAIZA

C.I. No. 0700251036
Dirección: Ciudadela Acuarela del Río, manzana 55, villa 11.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 32466 ✓ Registro Mercantil No.
9348 ✓ Repertorio No. 11.860 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 29 de mayo del 2000


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

