

BALZO S.A.

Fabricantes de Máquinas
Clasificadoras de Camarones

REF: 25.789/I/98

REF: 29.678/I/94

Guayaquil, 30 de Junio del 2000

Señor Ing.
ANTONIO DE NAJERA CIRERA
Ciudad.

De mis Consideraciones:

Cúmplase comunicarles a Usted por medio de la presente que la Junta General Universal Extraordinario de Accionistas de la Compañía BALZO S.A., celebrada el día 30 de Junio del año 2000, decidió por unanimidad reelegirlo como Presidente de la COMPAÑÍA, por un período de CINCO AÑOS, y, con atribuciones y deberes que lo confiere la Ley y los Estatutos de la Compañía.

La compañía Anónima BALZO S.A., se constituyó por Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DÍAZ CASQUETE, el 3 de Octubre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil, el 31 de Octubre de 1990. La Compañía efectuó aumento de Capital, y, reforma de sus Estatutos, mediante Escritura Pública celebrada el 15 de Agosto de 1994, ante el Señor Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de Octubre de 1994.

Corresponde a Ud. representar Judicial y Extrajudicialmente a la Compañía de conformidad con los Estatutos de BALZO S.A., señalados en las Escrituras mencionadas en la presente comunicación, que es al mismo tiempo su nombramiento de PRESIDENTE.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.-

Muy atentamente


ING. SUSANA BEL PILAR ALZAGA PINOSTROZA
GERENTE GENERAL - SECRETARIA



BALZO S.A.

**Fabricantes de Máquinas
Clasificadoras de Camarones**

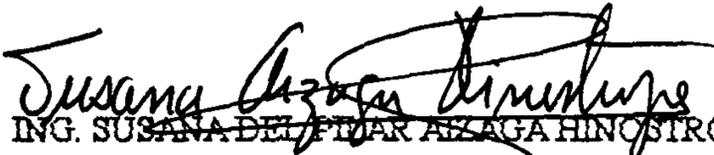
EN LOS TÉRMINOS DE NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. ACEPTO LA REELECCIÓN DE PRESIDENTE DE BALZO S.A., Y ENTRO EN EL DESEMPEÑO DE MIS FUNCIONES.

Guayaquil, 30 de Junio del año 2000

ING. ANTONIO DE NAJERA CIRERA

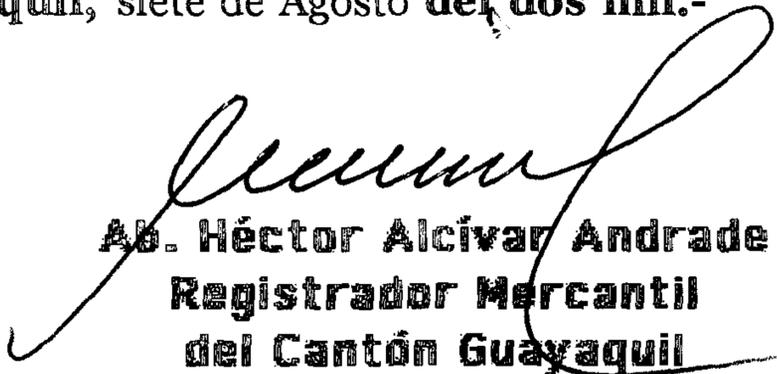
C.I.# 091318789-4

CERTIFICO LA ACEPTACIÓN.- Fecha Ut Supra


ING. SUSANA DEL PILAR AZAGA HINOJOSA
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía BALZO S. A., a favor de ANTONIO DE NAJERA CIRERA, folios 51.492 a 51.493, Registro Mercantil número 14.553, Repertorio número 18.405.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Agosto del dos mil.-


Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil




f. MFG

Trámite N° 41001