

**Fabricantes de Máquinas  
Clasificadoras de Camarones**Señora Ing.  
**SUSANA AIZAGA HINOSTROZA**  
Ciudad.

Ref. 25789 - 5 - 90

58746.

De mis Consideraciones:

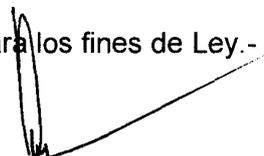
Cúmplase comunicarles a Usted, por medio de la presente que la Junta General Universal Extraordinario de Accionistas de la Compañía BALZO S.A., celebrada el día 28 de Noviembre del 2005, decidió por unanimidad reelegirlo como GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA, por un periodo de CINCO AÑOS, y; con atribuciones 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 DIAZ 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 de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil el 17 de Octubre de 1994. La compañía efectuó la conversión del valor de sus acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos, Elevación o Incremento del importe de las Acciones, aumento del Capital Social y Reforma de Estatutos mediante Escritura Pública celebrada el 9 de Noviembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de marzo del 2001.

Corresponde a Ud. ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de 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 GERENTE GENERAL.

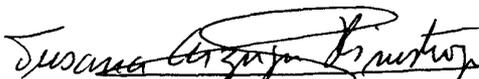
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.-

Muy atentamente

  
**ING. ANTONIO DE NAJERA**  
PRESIDENTE

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

Guayaquil, 1 de Diciembre del 2005

  
**ING. SUSANA AIZAGA HINOSTROZA**  
C.I. # 0905773693

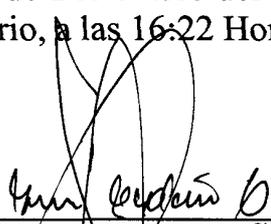
CERTIFICO LA ACEPTACIÓN.- Fecha Ut Supra

  
**ING. ANTONIO DE NAJERA**  
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha doce de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BALZO S.A.**, a favor de **SUSANA AIZAGA HINOSTROZA**, a foja **129.821**, Registro Mercantil número **24.239**, y anotada el doce de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.321** del Repertorio, a las **16:22** Horas.



  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 48321  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR: 