

66513

Guayaquil, 16 de Abril del 2002

Ref. 5.454-E-92

Señor
ZEFIRO CONSTANTINE BOWEN
Ciudad

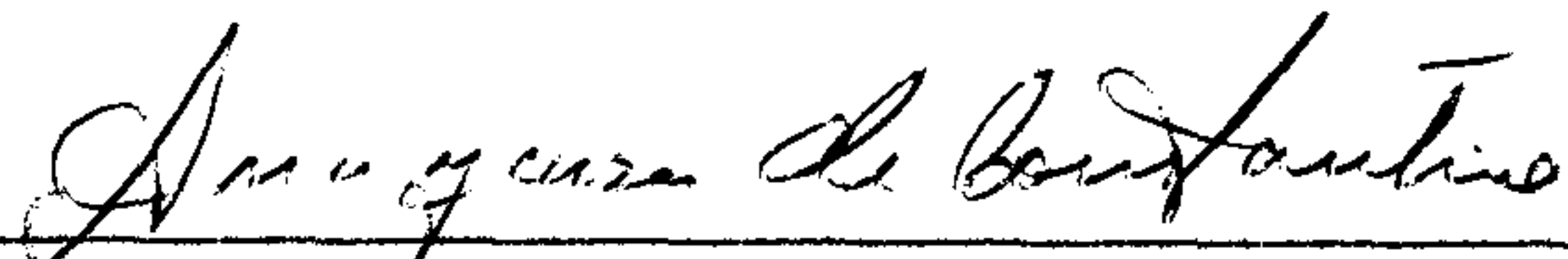
De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía BALCANI S.A., en sesión celebrada el 15 de Mayo del 2001; y, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió reelegir a usted, para que continúe desempeñando el cargo de Presidente de la Compañía, por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, individualmente.

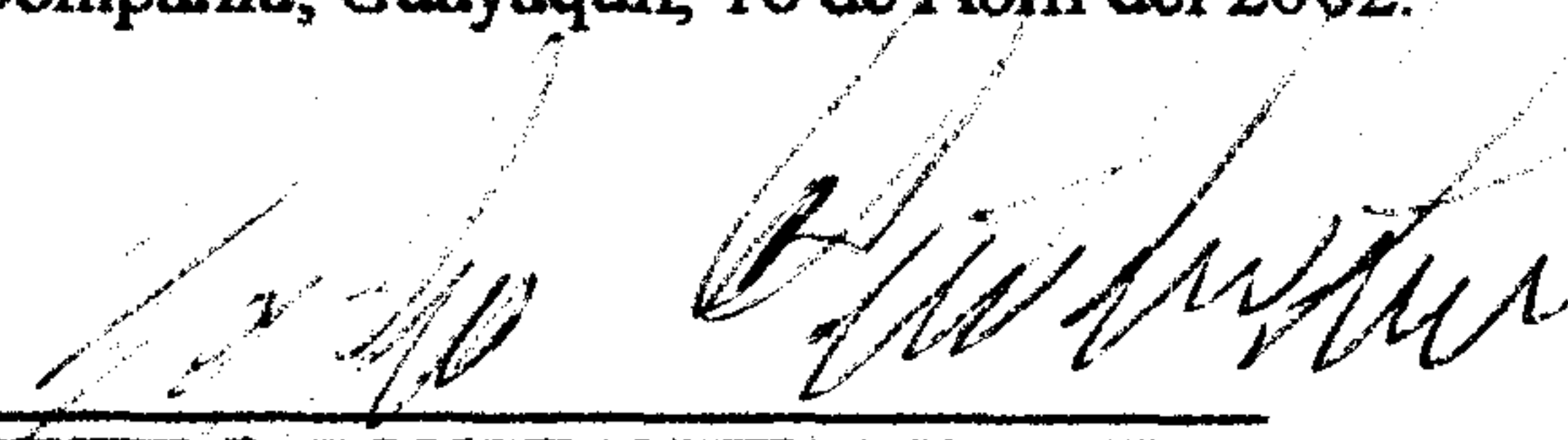
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía BALCANI S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Ab. Francisco X. Ycaza Garcés, con fecha 05 de Febrero de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Marzo de 1992.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


ANA MARIA YCAZA DE CONSTANTINE
GERENTE GENERAL

RAZÓN: En esta misma fecha acepto el Nombramiento de Presidente de la Compañía BALCANI S.A., hecho a mi favor por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 16 de Abril del 2002.


ZEFIRO CONSTANTINE BOWEN
C.C. 170444954-3

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Urdesa Central, calle Primera 206 y Cedros

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BALCANI S.A.**, a favor de **ZEFIRO CONSTANTINE BOWEN**, de fojas **59.123** a **59.125**, Registro Mercantil número **9.300**, Repertorio número **13.954**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, diez de Mayo del dos mil dos.-



[Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 13768

LEGAL:

AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO

COMPUTO: FABIOLA CASTILLO

ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE

REVISADO POR: *[Signature]*