REF: 41.707/M/95

Guayaquil, Agosto 7 de 1995

Señor
LEONARDO MARTINEZ POLIT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BALNI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** 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 subrogará al Gerente General o Presidente por falta, ausencia o impedimento.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado FERNANDO TAMAYO RIGAIL, el 14de Julio de 1995 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Agosto de 1995.

Muy atentamente

Calm. BELISARIO PINTO TAPIA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **BALNI S.A.**, para el cual he sido elegido.

LEONARDO MARTINEZ POLIT
VICEPRESIDENTE

Guayaquil, Agosto 7 de 1995

En la presente fecha quede inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 43.576 Registro Mercantil No. 13871 Repertorio No 27705
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Agosto de 1.995

AB. [illegible] MIGUEL ALCIVAR [illegible]
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL