Mobil®

BALNI S. A.

72824
11/21

Guayaquil, Octubre 28 de 2002

Señor
ARTURO GIANNINO FAGGIONI ARTEAGA
Ciudad.

Ref: 41707 - M - 95
Reem: 70909 - M - 00

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BALNI S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Usted reemplaza a Leonardo José Martínez Pólit quien fue removido de su cargo y cuyo nombramiento fuera inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha Octubre 18 de 2000.

De conformidad con la disposición contenida en los Artículo Vigésimo Octavo en concordancia con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social en el Ejercicio de su cargo le corresponde los siguientes deberes y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y b) Las demás atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General y Presidente de la Compañía o la Junta General de la misma y no ejercerá la Representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos que reemplace al Gerente General o Presidente en casos de falta, ausencia o impedimento de éstos.

BALNI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 14 de Julio de 1995, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado Fernando Tamayo Rigail e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Agosto de 1995.

Cordialmente,

RAFAEL ARTURO FAGGIONI BUENAVENTURA
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE BALNI S. A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.
Guayaquil, Octubre 28 de 2002

ARTURO GIANNINO FAGGIONI ARTEAGA
Ecuatoriano
C. C. No.090543701-8
Dirección: Avenida Juan Tanca Marengo Kilómetro 4.5
Teléfonos: 2277873 - 2645140

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***VICEPRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***BALNI S.A.,*** *a favor de* ***ARTURO GIANNINO FAGGIONI ARTEAGA,*** *de fojas* ***140.792 a 140.794,*** *Registro Mercantil número* ***21.426,*** *Repertorio número* ***33.025.*** *- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***70.909,*** *del Registro Mercantil del* ***2.000,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Noviembre del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

ORDEN: 34789
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION: CARLOS LUCIN
RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: