

13/NOV
72874 2/41707m-95
2m 138968-m-02

Guayaquil, a 22 de Octubre de 2002.-

Superintendencia
de Compañías

Señor, Don.
Pablo José Erazo Asanza
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BALNI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy en esta ciudad tuvo el acierto de designar a Ud. VICEPRESIDENTE de la Compañía BALNI S.A. por el período de cinco años, tal como lo dispone el Literal a) del Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de dicha compañía

En tal virtud le corresponde a Ud. cumplir con lo establecido en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto de la Compañía

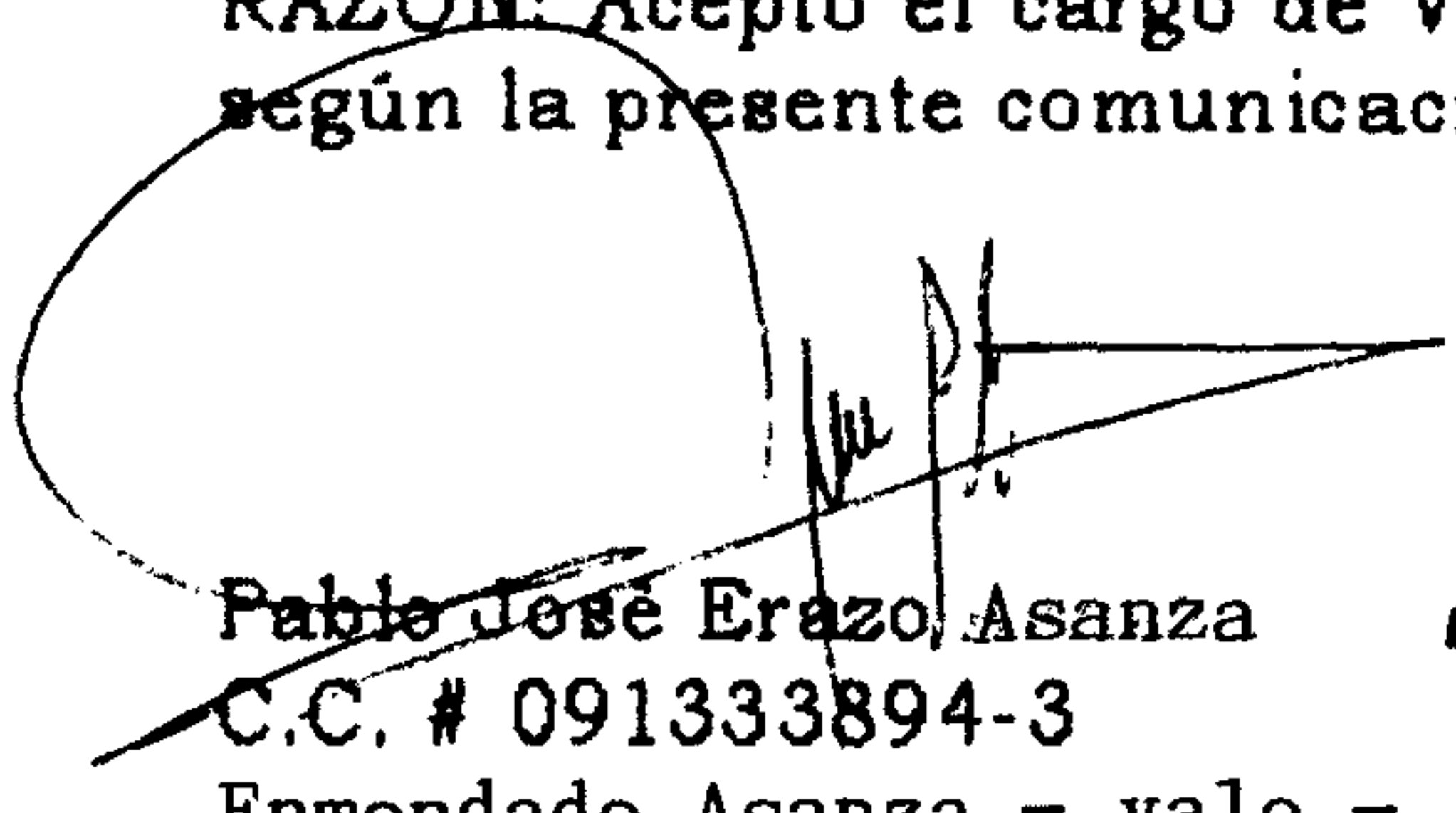
Sus atribuciones vigentes constan establecidas en la escritura pública de constitución de la Compañía BALNI S.A., que autorizó el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil Ab. Fernando Tamayo Rigail, el 14 de Julio de 1995, Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Agosto de 1995

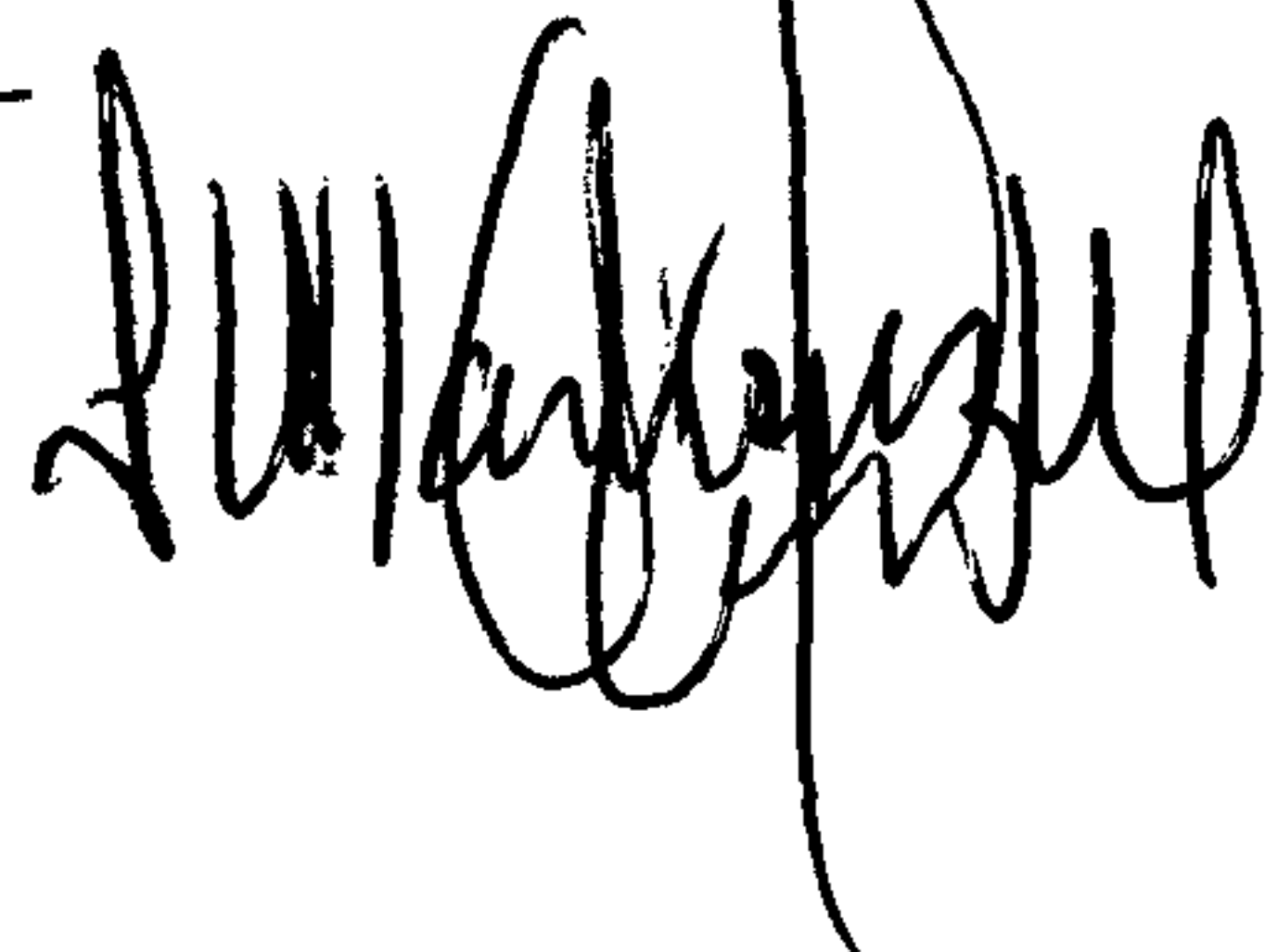
Usted reemplaza en la Vicepresidencia de la Compañía BALNI S.A. al señor Leonardo José Martínez Polit, quien asumió la Presidencia, por resolución de la Junta General de Accionistas de 22 de Octubre de 2002.- Nombramiento que se otorgó el 6 de Octubre del 2000.

Atentamente.


Leonardo José Martínez Martínez
Secretario Adm. - Hoc.

RAZON: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE para el cual he sido nombrado según la presente comunicación.- Guayaquil, 23 de Octubre de 2002.-


Pablo José Erazo Asanza
C.C. # 091333894-3
Enmendado Asanza.- vale.-



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **BALNI S.A.**; a favor de **PABLO JOSE ERAZO ASANZA**; de fojas **143.961 a 143.963** Registro Mercantil número **21.844**, Repertorio número **33.633.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **138.868** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Noviembre del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 34370
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: PAUL NEUMANE
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 