Rf 41707-m-95
138868-m-02

72874
OK

Guayaquil, Noviembre 26 de 2002

Señor
RAFAEL ARTURO FAGGIONI BUENAVENTURA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BALNI S.A.** en sesión celebrada el día 28 de Octubre de 2002 tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Usted al haber sido ha sido elegido deja insubsistente el nombramiento de Leonardo José Martínez Pólit cuyo nombramiento fuera inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha Noviembre 4 de 2002.

De conformidad con la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social son sus atribuciones: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas en estos Estatutos, c) Dictar el Presupuesto de ingresos y gastos, d) Manejar los Fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagarés, letras de cambio, y en general todo documento civil o comercial que obligue a la Compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General, en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; i) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; y k) suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones de la Compañía.- En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General y Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.

Además tendrá las demás atribuciones que la Ley de Compañías y el Estatuto Social le confieran.

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,

JAVIER FAGGIONI MARTINEZ
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE BALNI S. A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.
Guayaquil, Noviembre 26 de 2002

RAFAEL ARTURO FAGGIONI BUENAVENTURA
Ecuatoriano
C. C. No. 0901336958
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 ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***BALNI S.A.,*** *a favor de* ***RAFAEL ARTURO FAGGIONI BUENAVENTURA,*** *de fojas* ***151.627 a 151.629,*** *Registro Mercantil número* ***22.893,*** *Repertorio número* ***35.294.*** *- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiocho de Noviembre del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:36874
LEGAL:PATRICIA MURILLO
AMANUENSE:PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: