

Guayaquil, Abril 24 del 2003.

73036

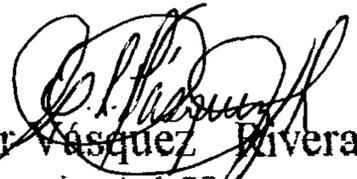
Señor Ingeniero  
**GUSTAVO AMADOR LEON**  
Ciudad.

De mi consideración :

Cúmpleme poner en su conocimiento que , la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **Balcoc S.A.** , en sesión del día de hoy , resolvió reelegir a Usted como **Presidente** de la Compañía , por el periodo de **CINCO AÑOS** , con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos sociales. En el desempeño de sus funciones Usted ejercerá , individualmente , la representación legal , judicial y extrajudicial de la Compañía.

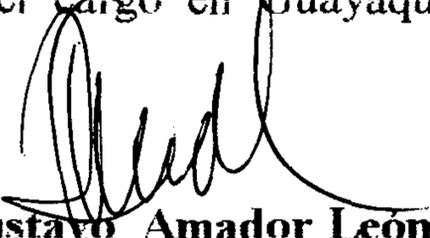
La Compañía Balcoc S.A. , se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Unico del cantón Santa Elena Ab. José Zambrano Salmón , el día 4 de Septiembre de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón , el 16 de octubre del mismo año.

Atentamente,

  
Edgar Vasquez Rivera  
Secretario Ad-Hoc

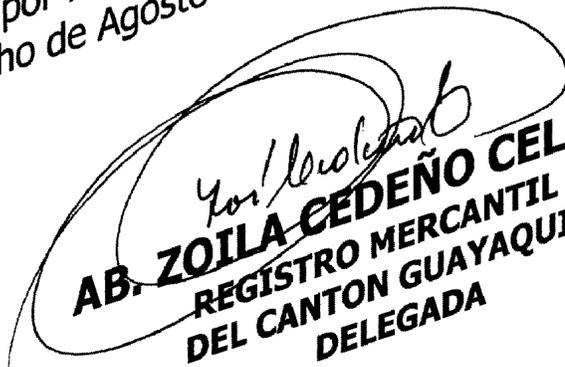
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Mi nacionalidad es ecuatoriana , con cédula de identidad No. 0904133717 , y cualquier notificación se me podrá efectuar en la Ciudadela Bolivariana Calle Simón Rodríguez Mz. B Villa 11 y J.A. Paez , de esta ciudad de Guayaquil.

Acepto el cargo en Guayaquil, Abril 24 del 2003.

  
Ing. Gustavo Amador León.  
C.I. No. 0904133717

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BALCOC S.A.**, a favor de **GUSTAVO AMADOR LEON**, de fojas **106.733 a 106.735**, Registro Mercantil número **15.655**, Repertorio número **23.700**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiocho de Agosto del dos mil tres.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 65307  
LEGAL: MILTON CASTRO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 