

Guayaquil, Mayo 3 de 1996

REF: 17.999 M 96

Señor
ESTUARDO MESIAS MESIAS
Ciudad

73983

R.L.

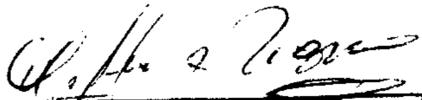
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "BALCOMAX S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE, de la compañía por el lapso de cinco años, que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

BALCOMAX S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 27 de Febrero de 1996, ante el Notario Unico del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmón y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de abril de 1996.

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,



Milton Tigreiro Salvatierra
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas
BALCOMAX S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de BALCOMAX S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía. Guayaquil, Mayo 3 de 1996.



Estuardo Mesías Mesías

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 25904 - Registro Mercantil No.
81231 - 13454

Se archiva en el expediente de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 DE MAYO DE 1996

~~LUDO, GARCIA~~
~~Registrador~~
~~del Cantón Guayaquil~~

