

Guayaquil, a 6 de marzo de 1.997

Señor  
JAN BRODY  
Ciudad.

22

96217

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía BALDINI S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo a bien designarlo PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, abogado Segundo I. Zurita Zambrano, el 18 de Octubre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 19 de noviembre de 1996.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha, al pie del presente nombramiento, se hace constar que es la primera designación de Presidente de la compañía.

Atentamente

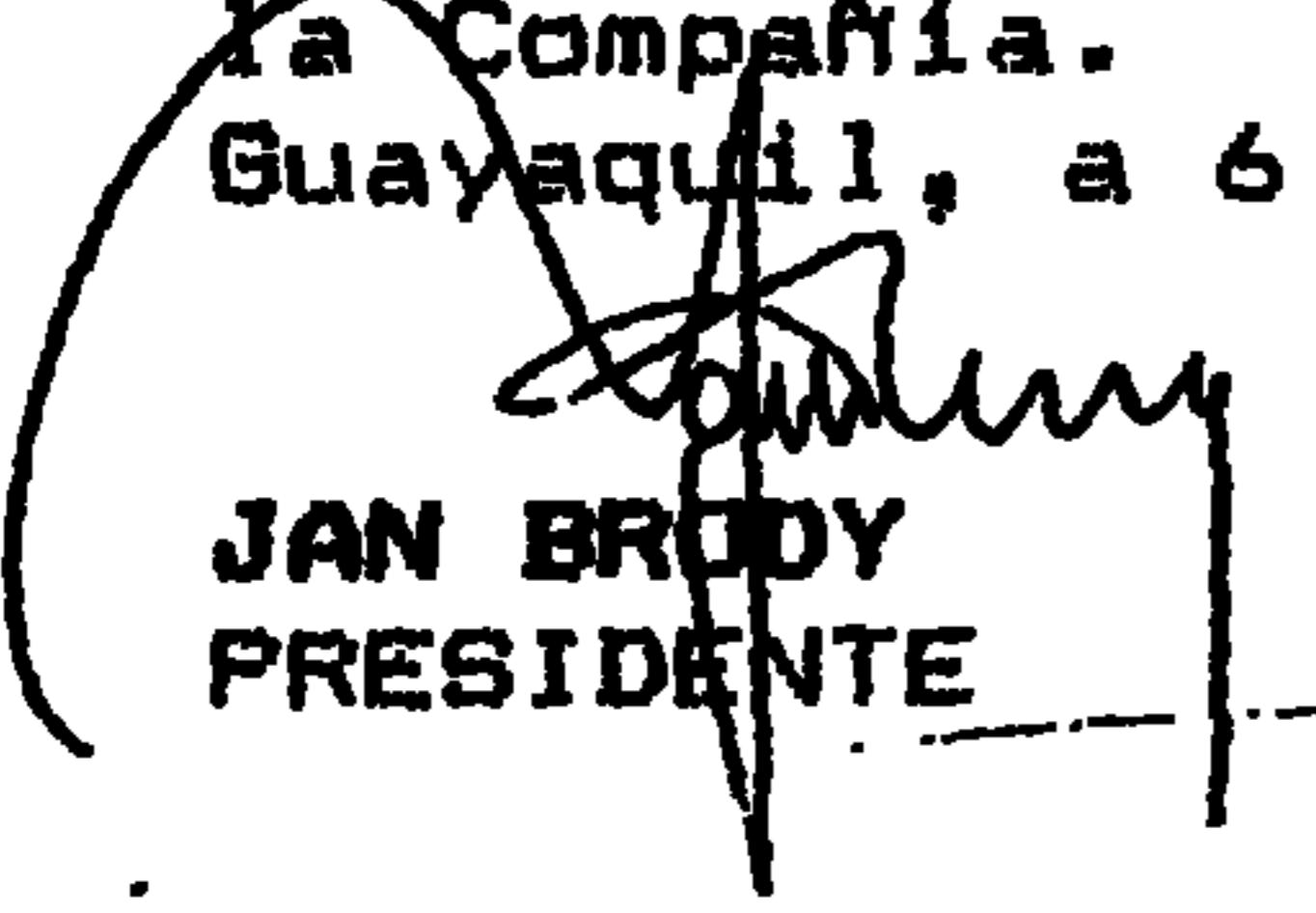
  
WOLFGANG FRIEDRICH GUSTAV KAMINSKI  
SECRETARIO

## NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de Presidente de

la Compañía.

Guayaquil, a 6 de marzo de 1.997

  
JAN BRODY  
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

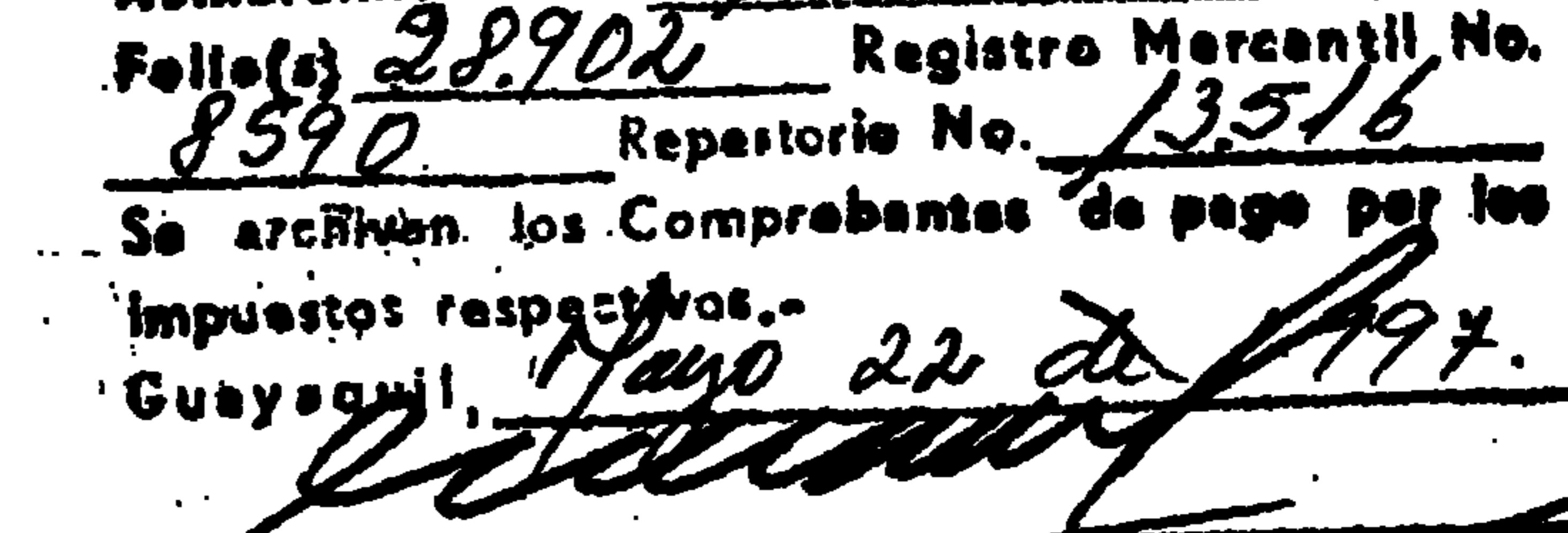
Folio(s) 28.902 Registro Mercantil No.

8590 Repertorio No. 13.516

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 22 de 1997.

  
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCINA ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

6000.115017