

Guayaquil, 08 de febrero del 2002

77743.

**Señor:**  
**GONZALO EDUARDO BALDA MARTINEZ**  
**Ciudad.-**

**De mis consideraciones:**

Ref. 36649-14-97

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de la compañía **DELVISA S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 08 de febrero del 2002, fue elegido usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, de acuerdo a los estatutos sociales de la Compañía.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

**DELVISA S.A.**, se constituyó el 27 de mayo de 1997, en la ciudad de Guayaquil, ante el notario Trigésimo del cantón **ABG. PIERO AYCART VINZENCINI**, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de junio de 1997.

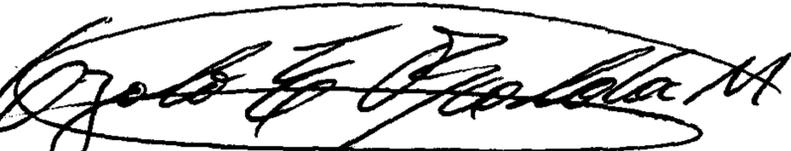
Particular que comunico a usted para los fines de ley,

**Atentamente,**

X 

**SR. GONZALO EDUARDO BALDA MARTINEZ**  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas**

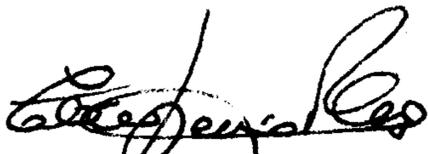
**RAZON:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE DE DELVISA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.  
Guayaquil, 08 de febrero del 2002

X 

**SR. GONZALO EDUARDO BALDA MARTINEZ**  
**Nacionalidad : Ecuatoriana**  
**Ced. Ind. No. : 090884944-1**  
**Dirección : Cdla. Santa Cecilia, Av. 9na. 343 y calle 3ra.**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DELVISA S.A.**, a favor de **GONZALO EDUARDO BALDA MARTINEZ**, de fojas **135.255 a 135.257**, Registro Mercantil número **20.111**, Repertorio número **30.439.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez de Noviembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



**ORDEN: 75838**  
**LEGAL: BILLY JIMENEZ**  
**AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO**  
**COMPUTO: FABIOLA CASTILLO**  
**ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.**  
**REVISADO POR:** 