

REF: 68.123 M 97
REEM: 69.603 M 97

Guayaquil, 23 de Enero de 1998

Señorita
Marianita de Jesús Torres Espinoza
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Ballesol S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señora Tannya Sánchez Sánchez, cuyo nombramiento se inscribió el 23 de octubre de 1997.

De conformidad con el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía Ballesol S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Ballesol S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 22 de Septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de Octubre de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Srta. Sara Martínez Escalante
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 23 de Enero de 1998

Marianita Torres Espinoza
Srta. Marianita de Jesús Torres Espinoza
C.I.: 09-10827906
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela La Pradea I, villa No. 4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 59052 / Registro Mercantil N°

15231 / Repert. 23291

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 31 de Julio de 1998

[Handwritten Signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil