

Ref. J922-1498
C/O- 46J33-14-01
Rec. 7247-1498

Guayaquil, 19 de Julio del 2001

Señor
MIGUEL ALBERTO TORRES ZAMBRANO
Ciudad.

80012

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **BALSA FINA S.A. BALFISA**, reunida el día 19 de julio del 2001, tuvo el acierto de designarlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por un período de 5 años, contados a partir de la fecha de inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil. Reemplaza al señor **MIGUEL HOMERO TORRES WEISSON**, Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 26 de Enero de 1998.

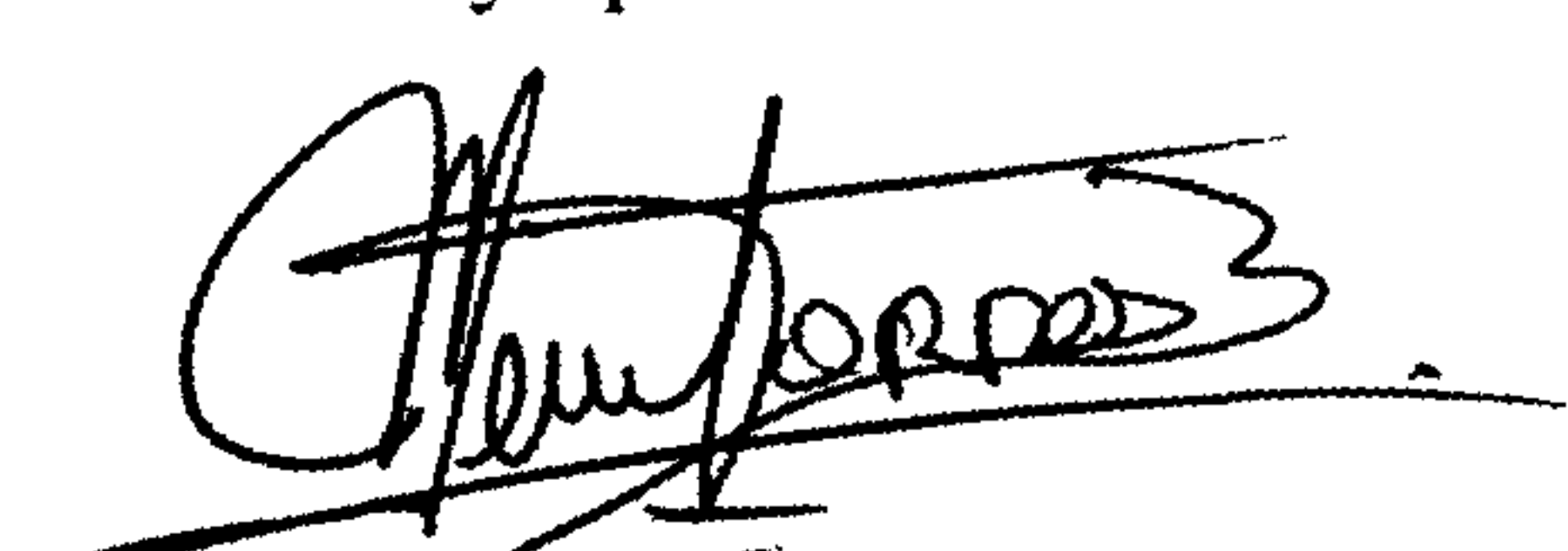
En el ejercicio de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía **TROVENTANI S.A.**, celebrada ante la Notaría del Cantón Yaguachi, a cargo del Ab. Segundo I. Zurita Zambrano, el 20 de Noviembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Enero de 1998, posteriormente cambia su denominación a **BALSA FINA S.A. BALFISA**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, de fecha 27 de abril del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de abril del 2001.

Muy atentamente,


MIGUEL HOMERO TORRES WEISSON
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE
BA. SA FINA S.A. BALFISA

Acepto el cargo que me ha sido conferido mediante el presente Nombramiento.-
Guayaquil 19 de Julio del 2001.


MIGUEL ALBERTO TORRES ZAMBRANO
C.C. No. 090889934-7
Dirección: Vélez 501 y Boyacá
Teléfono: 510016

En la presente fecha queda inscrito este

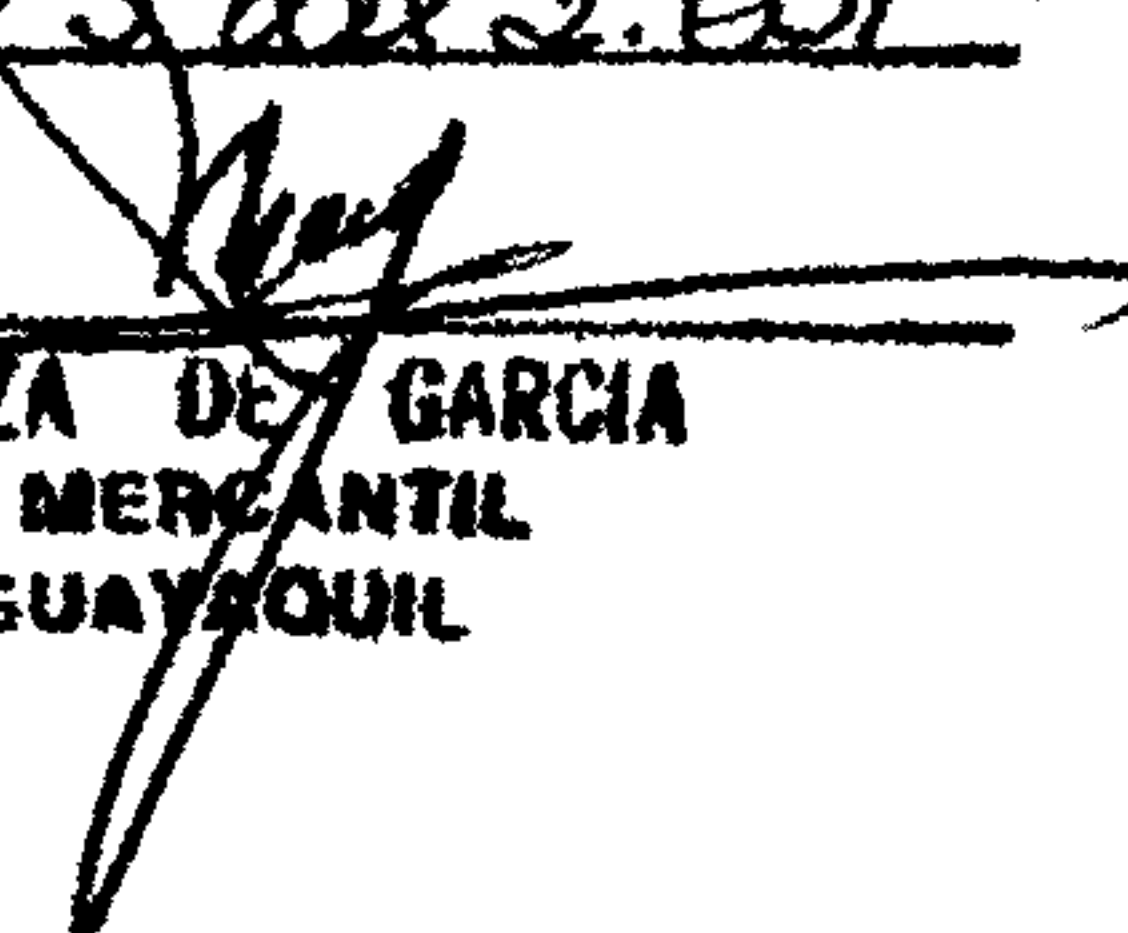
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 13238-13240 Registro Mercantil N°

30.529 Repertorio No. 42.494

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 5 del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

7247 del Registro Mercantil de 1.998

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Diciembre 5 del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL