

BALANTE S.A.

REF. 54.171/M/98

82089

Guayaquil, 16 de julio de 1998

SEÑOR
EDUARDO ASPIAZU YCAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones

*La presente es para informar a Usted que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BALANTE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designar a Usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.*

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de Compañía, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.-

*El Estatuto Social de la Compañía **BALANTE S.A.** consta en la escritura de constitución otorgada en Guayaquil ante el Notario Vigésimo Quinto, Ab. Julio Guerrero Cárdenas, el 09 de junio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de julio de 1998.- Lo enmendado vale.-*

Atentamente,

[Firma]
Ab. Fausto Raymond Cornejo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **BALANTE S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO- Guayaquil, 16 de julio de 1998.-**

[Firma]
Eduardo Aspiazu Ycaza
CEDULA # 0903768679
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DIRECCION: AV. 1º # 418 URDESA NORTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente general*
Folio(s) *57052* Registro Mercantil No.
14692 Repertorio No. *22462*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *24 de julio de 1998*

[Firma]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil