16

Guayaquil, 26 de Noviembre de 2003

Señora
María Inés Olivares Robertson de Aguayo
Ciudad.-

Ref. 90105-4-98

83505.

De mis consideraciones

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BALZAR TROPIC BALTROPIC S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** que fija el estatuto social. En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía, individualmente. Sus atribuciones constan en el artículo vigésimo sexto del estatuto social.

BALZAR TROPIC BALTROPIC S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 11 de noviembre de 1998, ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, escritura que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de noviembre de 1998.

Atentamente,

Marcela Aguayo de Amador
Secretaria Ad-hoc de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas
BALZAR TROPIC BALTROPIC S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía **BALZAR TROPIC BALTROPIC S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 26 de Noviembre de 2003

María Inés Olivares Robertson de Aguayo
CC#: 09-0403581-3
Nacionalidad: chilena
Dirección: La Puntilla, avenida 2da # 106, Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***BALZAR TROPIC BALTROPIC S.A.,*** *a favor de* ***MARIA INES OLIVARES ROBERTSON DE AGUAYO,*** *de fojas* ***3.412 a 3.414,*** *Registro Mercantil número* ***502,*** *Repertorio número* ***930.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, Dieciseis de Enero del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL * GUAYAQUIL

ORDEN: 86383
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUESE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: