

S/N

Guayaquil, Enero 25 de 1999

REF: 4.319-M-99

Señor
PABLO CRISTOBAL ESTRADA CASTILLO
Ciudad

83953

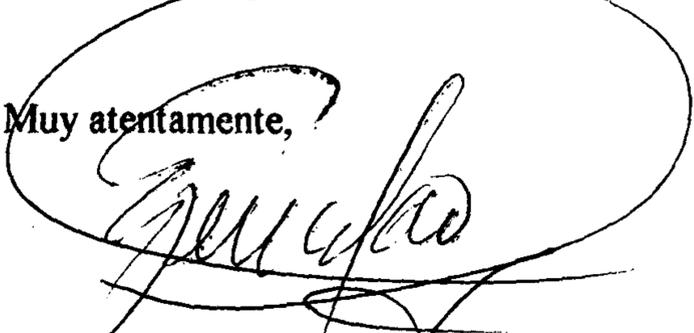
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BALEZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el **23** de **Diciembre** de 1998 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **22** de **Enero** de 1999.

Muy atentamente,

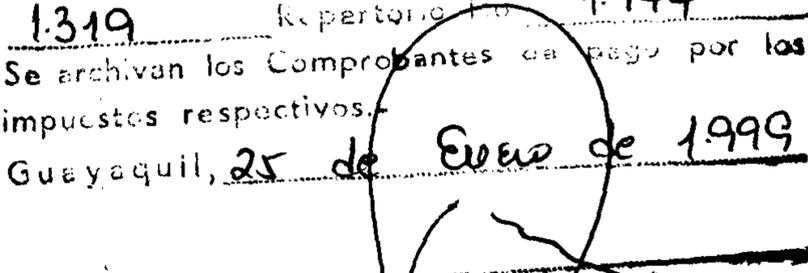

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **BALEZA S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 0904357191, con domicilio en **P. IBAZA 407 y CORDOYA**. Fecha Ut Supra.-


PABLO CRISTOBAL ESTRADA CASTILLO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 4.655 Registro Mercantil No.
1.319 Repertorio No. 1944
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de Enero de 1999


LOBO, CARLOS JORGE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil.