

Guayaquil, 12 de marzo de 1999

Señor  
CARLOS CABEZAS DELGADO  
Ciudad.-

84245

Ok

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía BALARENA S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 11 de febrero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 4 de marzo de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

*Mario Mosquera Bajaña*

Mario Mosquera Bajaña  
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, me domicilio en el No. 111 de la Avenida Central y calle Primera, en la ciudadela Miraflores ; y, mi cédula de identidad es la número 0914891684.

Guayaquil, 12 de marzo de 1999.-

*Carlos Cabezas Delgado*

Carlos Cabezas Delgado

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 15,319 Registro Mercantil No.  
4193 Repertorio No. 5984  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Marzo 18 de 1999  
*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

