

Balsa EXPORT

BALSERA INTERNACIONAL S.A.

REF: 5.141/1/99

Guayaquil, 23 de Junio de 1999.

Señor Abogado

Gustavo von Buchwald Becerra

Ciudad:-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "BALSAEXPORT" Balsera Internacional S.A. en sesión celebrada el día 23 de Junio de 1999, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por un período de tres años, desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial en ausencia del Gerente General de la compañía, en los términos que los estatutos constitutivos, el artículo vigésimo primero señalan, que constan en la Escritura Pública de la Constitución de la Compañía "Balsaexport" Balsera Internacional S.A., otorgada ante la Notaría Trigésima Séptima del Cantón de Guayaquil Abogada Luz Angélica Luna de Castro, el 13 de Mayo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Junio de 1999.

P. "Balsaexport" Balsera Internacional S.A.

AB. CAMILO INTRIAGO GONZALES
Secretario Ad-Hoc de la primera Junta General

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía "BALSAEXPORT" BALSERA INTERNACIONAL S.A. para la cual he sido designado.

Guayaquil, 23 de Junio de 1999.

AB. GUSTAVO VON BUCHWALD B.
C.I. 090003191-5

Guayaquil, 23 de Junio de 1999.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 35 y 36 Registro Mercantil No. 10.562
Repertorio No. 14.645
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Julio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil