

Ba
EXPORT

98501
01
Abn

Guayaquil, 26 de Marzo, 2004

Ref: 5141-199

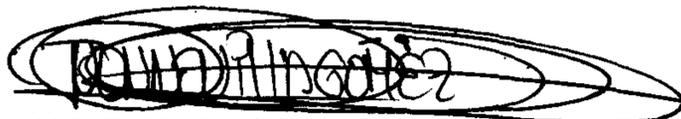
Señor Doctor
GUSTAVO von BUCHWALD BECERRA
Ciudad.-

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 26 de Marzo del 2004, tuvo 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 consta en la Escritura Pública de 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 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Junio de 1.999, y en los términos de la Escritura Publica de resciliación, conversión del capital social, elevación del valore nominal de las acciones, aumento del capital autorizado y suscrito y reforma del estatuto social de la compañía BALSAEXPORT BALSERA INTERNACIONAL S.A. celebrado el 30 de Octubre del año 2002 ante la Abogada Luz Angélica Luna de Castro, Notaría Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Abril del año 2003

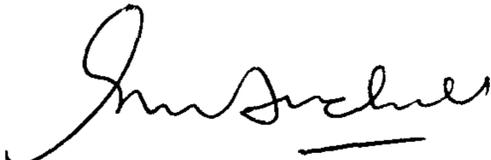
p. "Balsaexport" Balsera Internacional S.A.



IVONNE VILLAGOMEZ VILLAMAR
Gerente General

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

Guayaquil, 26 de Marzo del 2004.



Dr. Gustavo von Buchwald Becerra
PRESIDENTE

98501

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BALSAEXPORT BALSERA INTERNACIONAL S.A.**, a favor de **GUSTAVO VON BUCHWALD BECERRA**, de fojas **35.807 a 35.809**, Registro Mercantil número **5.572**, Repertorio número **8.791**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, uno de Abril del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 98610
LEGAL: CARLOS LUCIN
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO GALECIO
REVISADO POR: 