

98501

Ref 5141-I-99

Guayaquil, noviembre 18 del 2006

Ingeniera
Susana Beatriz Fabara Valarezo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

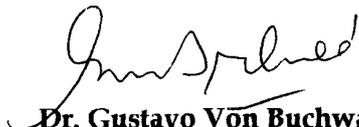
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "BALSAEXPORT" BALSERA INTERNACIONAL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Usted sustituye en su cargo al señor Gustavo Von Buchwald Saman, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de mayo del 2006.

"BALSAEXPORT" BALSERA INTERNACIONAL S.A., se constituyó el 13 de mayo de 1999, ante la Notaria Trigésima Septima del Cantón Guayaquil Ab. Luz Algélica Luna de Castro y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de junio de 1999. Aumentó su Capital, mediante Escritura Pública celebrada el 30 de octubre del 2002 ante la Notaria Trigésima Septima del Cantón Guayaquil Ab. Luz Algélica Luna de Castro y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de marzo del 2003.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

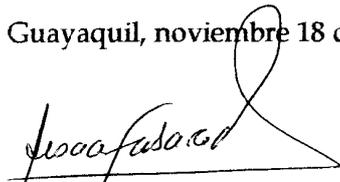
Atentamente



Dr. Gustavo Von Buchwald Becerra
Secretario ad hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de "BALSAEXPORT" BALSERA INTERNACIONAL S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, noviembre 18 del 2006.



Ing. Susana Beatriz Fabara Valarezo
C.C.- 090801200-8

NUMERO DE REPERTORIO: 1.302
FECHA DE REPERTORIO: 08/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:32

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha ocho de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BALSAEXPORT BALSERA INTERNACIONAL S.A.**, a favor de **SUSANA BEATRIZ FABARA VALAREZO**, a foja **1.910**, Registro Mercantil número **322**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **53.275**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 1302
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

SM

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA