

Ref: 9.883-H-2001
Remf: 11.982-H-2001

2

Guayaquil, febrero 6 del 2.001

Señora
GRACIELA ZULAY BORJA BAÑO
Ciudad.-

103184

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de accionista de la compañía **BALDYSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 5 de febrero del 2.001.

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

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 17 de Enero del 2.001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Enero del 2.001.

Muy atentamente,


GUSTAVO ELÍAS BUSTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **BALDYSA S.A.**, para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Identidad No. 1711325322.
Guayaquil, Febrero 6 del 2001.


GRACIELA ZULAY BORJA BAÑO
PRESIDENTE

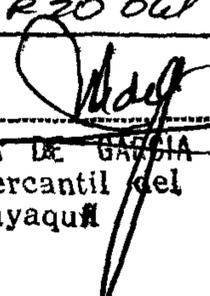
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PPRESIDENTE ✓

Folio 18892 ✓ Registro Mercantil No.

4164 ✓ Repertorio No. 5332 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

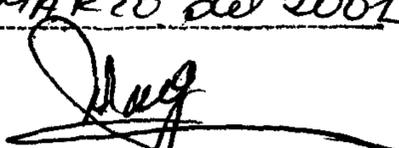
Guayaquil, 02 de MARZO del 2001


~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11982 del Registro Mercantil de 2001 ✓
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 02 de MARZO del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL