

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 25 DEL 2.001

SEÑOR ING.

JULIO ALFREDO BALLADARES GRAZZO

CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES

ME RESULTA GRATO COMUNICAR A UD., MEDIANTE LA PRESENTE QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA BALLADARES ENTERPRISES (ECUADOR) S. A., EN SESIÓN DELEBRADA EL DIA DE HOY, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, DESIGNARLO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO; EN CONSECUENCIA, LE CORRESPONDERÁN LAS ATTRIBUCIONES Y DEBERES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE TENDRÁ DE MANERA INDIVIDUAL LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA CUANDO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL POR FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ÉSTE.

BALLADARES ENTERPRISES (ECUADOR) S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO FIDELISIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUSEBIO SANTIAGO RAMÍREZ BONDÓQUEZ, EL 31 DE JUNIO DEL 2.001, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL EN SEPTIEMBRE 20 DEL 2.001.

SÍRVASE UD., EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SUSCRIBIR LA RAZÓN CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LA L.E.Y.

DE UD. ATENTAMENTE,

ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
BALLADARES ENTERPRISES (ECUADOR) S. A.
C. I. #. 090407483-8

RAZON: EN ESTA FECHA, HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE BALLADARES ENTERPRISES (ECUADOR) S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 25 DEL 2.001

Julio Balladares
ING. JULIO ALFREDO BALLADARES GRAZZO
C. I. #. 090434381-1



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 112.625 ✓ Registro Mercantil N°

26.305 ✓ Repertorio No. 36.387 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 17 del 2.001 ✓

[Signature]
DRA. NORMA PEZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL