

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 25 DEL 2.001

Señor

JULIO ALFREDO BALLADARES FIGUEROA
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES

ME RESULTA GRATO COMUNICAR A UDS., MEDIANTE LA PRESENTE QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA BALLADARES ENTERPRISES (ECUADOR) S. A., EN SESION CELEBRADA HOY, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, DESIGNARLO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO; EN CONSECUENCIA LE CORRESPONDEN LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES CONTEMPLADOS EN EL ART. DÉCIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE TENDRÁ DE MANERA INDIVIDUAL LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA.

BALLADARES ENTERPRISES (ECUADOR) S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BOMÓNQUEZ EL 31 DE JULIO DEL 2.001, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2.001.

AGRADEZCERÉ QUE, EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SE SIRVA SUSCRIBIR LA RAZÓN RESPECTIVA Y PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS CONTEMPLADOS 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: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE BALLADARES ENTERPRISES (ECUADOR) S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 25 DEL 2.001

JULIO ALFREDO BALLADARES FIGUEROA
C. I. #. 091689484-3

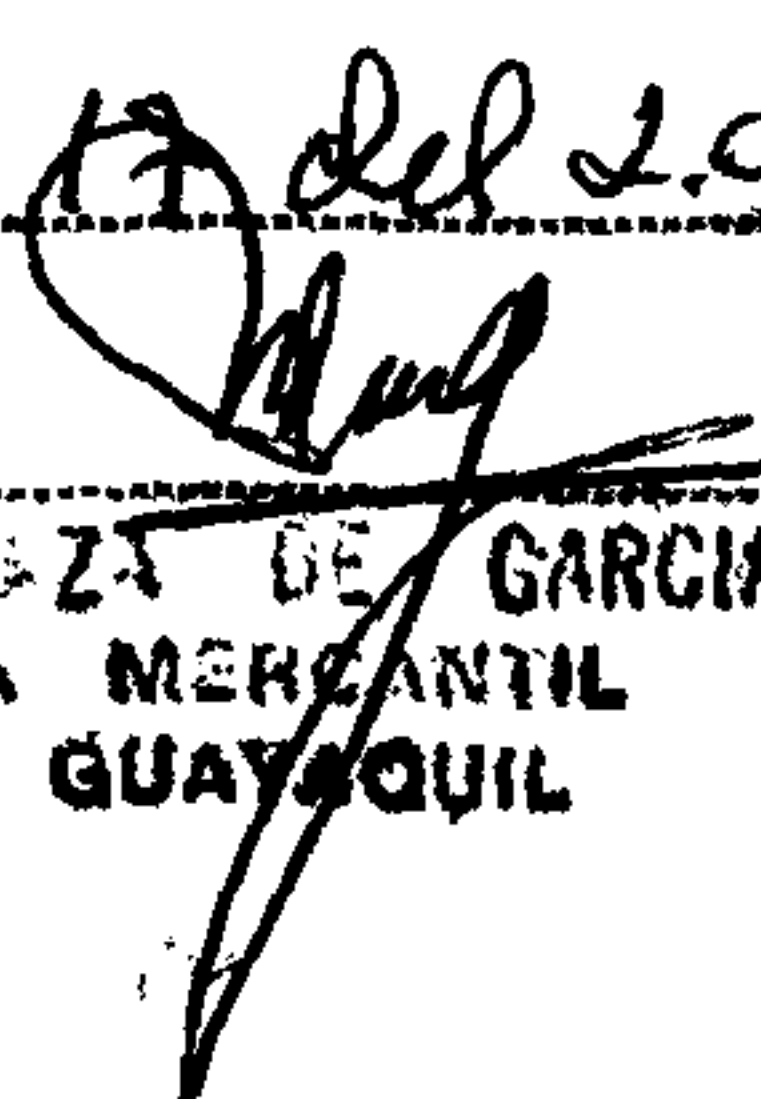


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 112.624 Registro Mercantil N°
26304 Repertorio No. 36.386

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 17 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL