

Ref 129223-U-OL

Guayaquil, Diciembre 4 del 2001

Señorita
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

OH
106418

P.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BALMALY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 11 de Octubre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Noviembre del 2001.

Muy atentamente,

JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BALMALY S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Diciembre 4 del 2001.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BALMALLY S.A.**, a favor de **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO** de fojas **134.634 a 134.636**, Registro Mercantil número **30.961**, Repertorio número **43.096**,.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Diciembre del dos mil uno.-




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 52045
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: REBECA BOBADILLA
RAZON Y ANOTACION: LUIS ULLOA
REVISADO POR: *M*