

10744  
chave

Guayaquil, 01 de Febrero del 2005

SUP. CIAS.

10744

FF

37137-M-02

SEÑOR ABOGADO  
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BALZIN S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **Presidente** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Patricio Camino Villanueva, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de diciembre del 2002.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía **BALZIN S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de octubre del 2001, ante el Dr. Segundo Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 1 de abril del 2002.

Atentamente,

Jessica Rodriguez

Ab. Jéssica Rodríguez Endara  
Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **BALZIN S.A.**  
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 01 de Febrero del 2005.

  
**Ab. Felix Santiago Pincay Calderón**

**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**C.I.** 1303111908  
**Domicilio:** Guayaquil



**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BALZIN S.A.**, a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**, a foja **38.254**, Registro Mercantil número **7.098**, Repertorio número **13.039**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **159.971**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, diecinueve de Abril del dos mil cinco.-



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

*SUP. CIAS.*

ORDEN: 159675  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: HENRY BAZURTO  
COMPUTO: HENRY BAZURTO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *M*