

I
112529

BALOVA S.A. (BALOVASA)

Guayaquil, 10 de Julio del 2.003

REF: 69641-1103

Señor
JORGE ENRIQUE SAMANIEGO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BALOVA S.A. (BALOVASA), en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A. De Castro, el 13 de Mayo del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Junio del 2.003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

Jose Luis Bracco Q
AB. JOSE LUIS BRACCO QUINTANILLA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA BALOVA S.A. (BALOVASA), SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 10 de Julio del 2003

Jorge Enrique Samaniego
JORGE ENRIQUE SAMANIEGO
C.C. No. 070114577-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BALOVA S.A. (BALOVASA)**, a favor de **JORGE ENRIQUE SAMANIEGO**, de fojas **88.041** a **88.043**, Registro Mercantil número **13.173**, Repertorio número **19.890**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintidós de Julio del dos mil tres.-



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

ORDEN: 61220
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*