

BALMOR S. A.

Guayaquil, enero 27 del 2004

113-256

Ref 116719-04-03
Rec 123898-04-03

Señorita
ANDREA CAROLINA HERRERA BRAVO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpro con llevar a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía ~~BALMOR S. A.~~, en cesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, la eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía, en reemplazo del señor Víctor Hugo Herrera Fierro, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de octubre del 2003; a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de BALMOR S. A., la misma que se otorgó ante el notario vigésimo quinto del cantón Guayaquil Dr. S.Ivole Zurita Zambrano, el 1º de septiembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 116.719 a 116.739, número 17.199 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 26.065 del repertorio el 19 de septiembre del 2003.

Atentamente,

Norma Bravo Zambrano
Norma Bravo Zambrano
Secretaria – Gerente General

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía BALMOR S. A.- Guayaquil, enero 27 del 2004.-

Andrea Herrera B.
SRTA. ANDREA CAROLINA HERRERA BRAVO
c.c. # 091726018-4
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BALMOR S.A.** a favor de **ANDREA CAROLINA HERRERA BRAVO**, de fojas **12.345 a 12.347**, Registro Mercantil número **1.823**, Repertorio número **3.099**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **123.898**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil cuatro.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 89747
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO : MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*