

BALTAZARSA S.A.

Guayaquil, Diciembre 12 del 2005.

115530

Señora
ORALIA LEONILA ALCIVAR MACIAS
Ciudad.-

Ref.: 58969 / 04/2004
Recd.: 61091 / 04/2004

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BALTAZARSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de cinco años con las atribuciones y deberes constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor ORLI JEFERSSON GARCIA SANCHEZ, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Mayo del 2004.

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

El Estatuto Social de la compañía BALTAZARSA S.A., consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 16 de Abril del 2004, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de Mayo del 2004.

Atentamente.



Ab. Manuel Suárez A.
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía BALTAZARSA S.A., para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Diciembre 12 del 2005.

Oralia Leonila Alcivar Macias
ORALIA LEONILA ALCIVAR MACIAS
GERENTE GENERAL
C.C. # 0913152708

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha cuatro de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BALTAZARSA S.A.**, a favor de **ORALIA LEONILA ALCIVAR MACIAS**, a foja **664**, Registro Mercantil número **130**, y anotado el cuatro de Enero del dos mil seis, bajo el número **467** del Repertorio, a las 13:13 horas.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **61.091**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 467
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: