

ic

BALANFER S. A.
(BALANCEADOS FERNÁNDEZ)

Guayaquil, a 31 de Agosto del 2004

Señor

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ZAMBRANO

Ciudad.-

Ref. 7824 / 117 / 2004

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **BALANFER S. A. (BALANCEADOS FERNÁNDEZ)**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el periodo de **CINCO AÑOS** y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figuran ejercer en forma individual la representación y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta en la Escritura Pública que autorizó el Notario XXXIV del Cantón Guayaquil, Doctora Sara Calderón Regatto, el 5 de Julio del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Agosto del 2004.

Atentamente,

Melida Pin Ariza

Econ. MELIDA PIN ARIZA
Secretaria Ad-hoc.

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, a 31 de Agosto del 2004.

Juan Carlos Fernández Zambrano
Sr. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ZAMBRANO

Ecuatoriano
C. C. # 0918594714 C. Vol. # 0447-113
Esmeraldas # 1901 y Pedro Pablo Gómez.

116569

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BALANFER S.A. (BALANCEADOS FERNANDEZ)**, a favor de **JUAN CARLOS FERNANDEZ ZAMBRANO**, de fojas **104.275 a 104.277**, Registro Mercantil número **16.046**, Repertorio número **25.396**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil cuatro.



Mercedes Caicedo

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 122949
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*