

24

116569

REF. 4824/45/2004
104687/4/2004

SUP. CIAS.

BALANFER S. A.
(BALANCEADOS FERNÁNDEZ)

Guayaquil, a 18 de Agosto del 2005

Señorita
VERÓNICA MARISCAL ALDAZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BALANFER S. A. (BALANCEADOS FERNÁNDEZ)**), celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** 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 Legal 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,

f) *Solanda Sabando Mendoza*
Sra. SOLANDA SABANDO MENDOZA
Secretaria Ad-hoc.

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

Guayaquil, a 18 de Agosto del 2005.

f) *Verónica Tatiana Mariscal Aldez*
Srta. VERÓNICA TATIANA MARISCAL ALDAZ
Ecuatoriana
C. C. # 0924133945 C. Vol. # 63-0457
10 de Agosto # 2302 y Tungurahua, Primer Piso.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: Que con fecha veinte y cuatro de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BALANFER S.A. (BALANCEADOS FERNÁNDEZ)**, a favor de **VERÓNICA MARISCAL ALDAZ**, a foja **86.041**, Registro Mercantil número **16.298**, y anotado el veinte y cuatro de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.979** del Repertorio, a las 12:37 Horas. -



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 30979
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*