

0000021

Naranjal, 29 de Noviembre del 2004

Señora
Gina Pilar Cedeño Casanova
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía **D'BALCHI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años. Por lo tanto, usted tendrá la representación legal individual o conjuntamente, extrajudicial y judicial de la compañía.

D'BALCHI S.A., se constituyó el 12 de Noviembre del 2004 en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Titular Trigésimo Segundo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Javier Torres Carrillo y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Naranjal, el 19 de Noviembre del 2004. Fojas 89 a 110, numero 45 del Registro Mercantil y anotado bajo el numero 1.200 del repertorio.

Particular que informo a Usted para los fines de Ley.

Atentamente,



Lcdo. Marco A. Riofrío Meza
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZÓN: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE D'BALCHI S.A. HECHO A MI FAVOR POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REUNIDA EN ESTA FECHA.- NARANJAL, 29 DE NOVIEMBRE DEL 2004.-

Fecha de aceptación del nombramiento: 29 de Noviembre del 2004



Gina Pilar Cedeño Casanova

C.C. 0907605299

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dirección: Avenida Olmedo No. 105 y Panamericana.

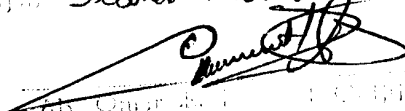
Con fecha 20 de mayo de 2004, el Sr. Gerente General

Sr. D^o BALCHI S.A.

del C.A. 111 - 46

del C.A. 1.262

Medellín, Sucre 2 de Diciembre del 2004


Ab. Omar de la Cruz
Registrador de la Propiedad
del Cantón Tulcan

