

Quito DM. 24 de enero de 2013

Señor
Juan Francisco Ruiz Echeverría ✓
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía BALCAOSA S.A., reunida en este día resolvió elegirlo a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años.

En razón del cargo reemplazará con plenitud de atribuciones al Gerente General en caso de su ausencia o falta temporal o definitiva; y, tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y establecidas por la Junta de Accionistas.

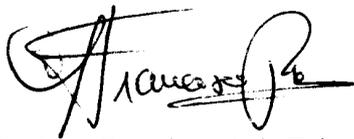
BALCAOSA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 19 de diciembre de 2012, ante la notaria Cuadragésima Encargada del Cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres y se inscribió en el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del cantón Archidona, provincia de Napo, el 15 de enero de 2013.

Deseándole éxitos en sus funciones.
Muy atentamente,



Dr. Juan Carlos Galarza Ramírez.
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA

Impuesta de la notificación precedente, acepto la designación de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía BALCAOSA S.A., Quito DM. 24 de enero de 2013.



Sr. Juan Francisco Ruiz Echeverría
C.C. 170593204-2





REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN ARCHIDONA.- Registrado el presente NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA BALCAOSA S.A, por el periodo estatutario de cinco años, a favor del señor JUAN FRANCISCO RUIZ ECHEVERRIA..- Se inscribe en el TOMO 11 "MERCANTIL", con el NUMERO 008, REPERTORIO 0008, del año dos mil trece.- LO CERTIFICO: Archidona, a treinta de Enero del año dos mil trece.


Dr. Santiago Villacis
REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD Y MERCANTIL
ARCHIDONA

