

REF: 7.843/M/80

REFORMA: 24.534/M/88

Guayaquil, Septiembre 8 de 1.998

Señora
AMIRA MARIA FERNANDA ISAIAS DE ANTON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

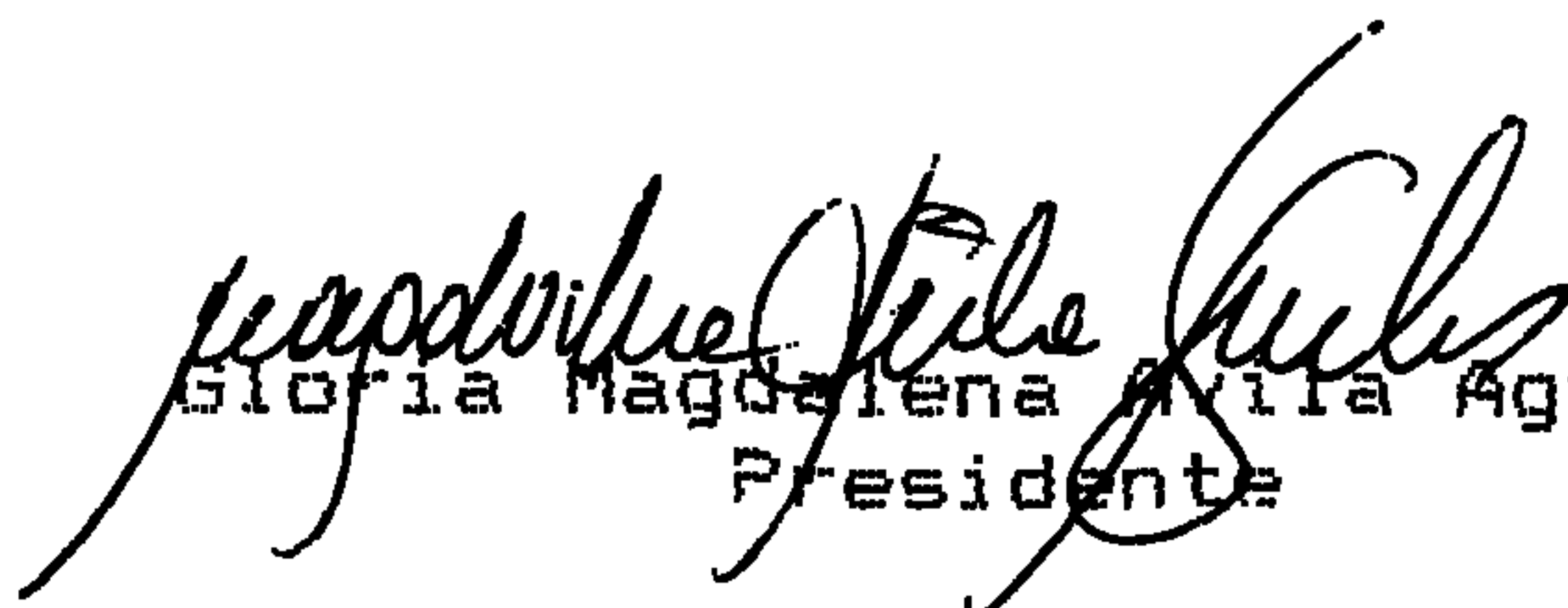
Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PREDIAL INMOBILIARIA BALCON DE GARDENIAS BALGAR S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella el 1 de Febrero de 1.980, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Marzo de 1.980. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 18 de Noviembre de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Junio de 1.988. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 6 de Septiembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Enero de 1.995.

Amira María Fernanda Isaías de Antón es de Nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la Cédula de Identidad No. 090272587-8, domiciliada en las calles Boyacá y Nueve de Octubre.

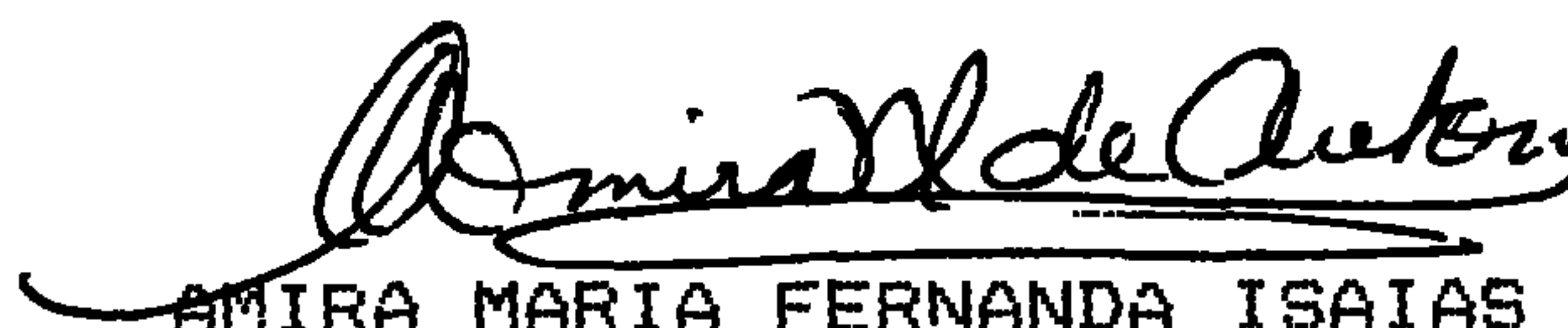
Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Gloria Magdalena Avila Aguilar
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "PREDIAL INMOBILIARIA BALCON DE GARDENIAS BALGAR S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, Septiembre 8 de 1.998


AMIRA MARIA FERNANDA ISAIAS DE ANTON

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Germán Guzmán

Folio(s) 72.275 Registro Mercantil No.

20.270 Repertorio No. 30.549

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Octubre de 1998

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

