

REF: 7.843/M/80

REFORMA: 24.334/M/88

19020.

Guayaquil, Septiembre 8 de 1.998

Señorita
GLORIA MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

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.

Gloria Magdalena Avila Aguilar es de Nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la Cédula de Identidad No. 090024941-8, domiciliada en las calles Mirtos No. 806 y Guayacanes.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Amira María Fernanda Isaías de Antón
Gerente General

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

Guayaquil, Septiembre 8 de 1.998

GLORIA MAGDALENA AVILA AGUILAR



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 70.276 Registro Mercantil No.

20.271 Repertorio No. 30.550

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Octubre de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil