

Guayaquil, marzo 17 del 2004

19020

Señora

AMIRA MARIA ISAIAS DASSUM DE ANTON

Ciudad.-

Ref: 7842-M-80
75334-M-88

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que la Junta General Ordinaria 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 periodo de **CINCO (5) años**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente, así como las demás atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Tercero, Capítulo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Renella, el primero de febrero de 1980 e inscrita con fecha de 20 de marzo del mismo año, de fojas 7.841 a 7.866, número 1.588 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.414 del repertorio. Posteriormente la compañía aumentó su capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 18 de noviembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de junio de 1988; la compañía aumentó su capital y reformó el Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada el 6 de septiembre de 1994 ante la abogada Norma Thompson de Viteri, Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de enero de 1995; mediante Escritura Pública otorgada el 14 de diciembre del año 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de mayo del 2002 la compañía aumentó su capital y reformó el Estatuto Social.

El presente nombramiento le servirá a Usted como documento habilitante de su personería.

Muy atentamente,



Sra. Patricia A. Isaías Dassum de Estrada
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía.- Guayaquil, marzo 17 del 2004.



SRA. AMIRA MARIA ISAIAS DASSUM DE ANTON

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.I. # 090272587-8

Domicilio : Boyacá #1205 y Avenida Nueve de Octubre

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PREDIAL INMOBILIARIA BALCON DE GARDENIAS BALGAR S.A.**; a favor de **AMIRA MARIA ISAIAS DASSUM DE ANTON**; de fojas **74.895 a 74.897**, Registro Mercantil número **11.598**, Repertorio número **18.236.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98939
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 