

Guayaquil, Enero 11 de 1.987

Señor Doctor
DOMINGO NORERO BOZZO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpliencio informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de LA BALSERA S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el ejercicio económico de dos años o hasta que sea legalmente reemplazado y con las atribuciones señaladas en el Art. XIV de los Estatutos de la Sociedad, correspondiéndole la representación judicial y extrajudicial de la Compañía; en Marzo 18 de 1929 se constituyó como THE Balsa Wood COMPANY OF ECUADOR, mediante escritura pública ante el Notario Sr. Isaac Aurelio Cabezas Villalba., en Abril 9 de 1.929 fué inscrita en el Registro Mercantil y en Julio 13 de 1.934 se refirmó los Estatutos y se transformó en LA BALSERA S. A., e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Julio del mismo año ante el Notario Público Ldo. Eduardo E. Calle.

Me complazco por esta acertada designación y le reitero mis consideraciones

Atentamente,

Sr. Lindo Segale Marchio
SECRETARIO DE LA JUNTA

Dr. Domingo Norero Bozzo
Acepto el nombramiento
Enero 11 de 1.987

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de Presidente a foja 41.142, número 11.421 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.529 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y uno de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registro Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

