

206
2129

Guayaquil, Marzo 16 de 1992

Señor Doctor
Domingo Norero Bozzo
Ciudad.

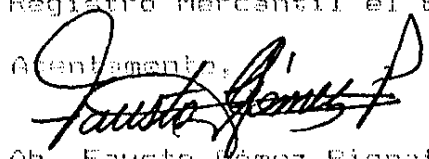
0904729175

De mis consideraciones:

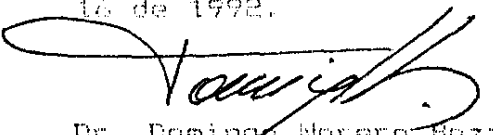
Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LA BALSERA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como Gerente de la Compañía por el periodo de tres años; con los deberes y atribuciones señalados en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales Vigentes, entre las cuales se encuentra la de representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

La compañía THE Balsa Wood Company of Ecuador se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Dr. Isaac Aurelio Cabezas Villalba, el 18 de Marzo de 1929 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Abril de 1929. En Julio 13 de 1934 se reformaron los Estatutos y cambió de nombre por el de LA BALSERA S.A., ante el Notario Público Lcdo. Eduardo E. Calle e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Julio del mismo año. El 29 de Abril de 1965 La Balsera S.A. aumentó su capital y reformó y codificó sus Estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Jorge Jara Grau la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Junio de 1965.

Atentamente,


Ab. Fausto Gómez Pignataro
Secretari Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo para el cual he sido designado. Guayaquil, Marzo 16 de 1992.


Dr. Domingo Norero Bozzo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente*

Folio(s) *34.016* Registro Mercantil No
11.759 Repertorio No *22.279*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *6 de Noviembre de 1992*

[Signature]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

