

REF: 249/M/29
602/M/34
18.646/I/82
REEMP: 31.016/M/92

6

Guayaquil, Junio 1 de 1995

Señor Doctor
Domingo Norero Bozzo
Ciudad.

2129

0904729175

Demis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LA BALSERA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir 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, esto es tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía. El presente nombramiento, reemplaza el otorgado con fecha marzo 16 de 1992 a favor del Dr. Domingo Norero Bozzo.

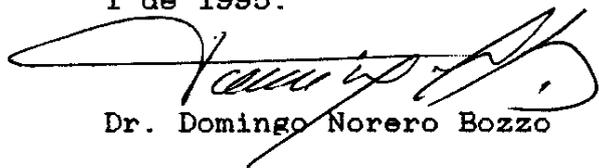
La Compañía THE BALSA WOOD COMPANY OF ECUADOR se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Isaac Aurelio Cabezas Villalva, el 18 de Marzo de 1929. en Julio 13 de 1934, se reformaron los estatutos y cambió de nombre por el de LA BALSERA S.A., ante el Notario Público Lcdo. Eduardo E. Calle e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Julio del mismo año. La Compañía La Balsera S. A. realizó los Aumentos de Capital y Reforma de Estatutos, según escrituras Públicas otorgadas ante los Notarios Dr. Gustavo Falconi Ledesma, Jorge Jara Grau y Ab. Marcos Diaz Casquete, celebradas el 29 de Abril de 1965, 1 de Diciembre de 1978 y 22 de Febrero de 1995, debidamente inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Junio de 1965, 18 de Enero de 1979 y 28 de Abril de 1995, respectivamente.

Atentamente.



Ab. Ricardo Naranjo Alvarado
Secretario Ad- Hoc

Acepto el cargo para el cual he sido designado. Guayaquil Junio 1 de 1995.



Dr. Domingo Norero Bozzo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 34944 Registro Mercantil No.
10714 Repertorio No. 82107

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 6 de Julio de 1995

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31016 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, 6 de Julio de 1995

[Signature]
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

