23395
I

PROBALSA

Productores de Balsa Cia. Ltda.

Guayaquil, a 1 de agosto de 1.989

63

Sr. Abogdo.
Angel Sereni Granja
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Nos es grato informar a Ud que por resolución unánime de la Junta General Ordinaria de socios de Probalsa, Productores de Balsa C. Ltda., reunida el dia 26 de julio de 1989, en su domicilio legal, designó a Ud Gerente de la Compañía por el plazo prorrogable de 2 años a partir de la presente fecha, por lo cual de acuerdo con la ley y los estatutos de Probalsa C. Ltda Ud tendrá la representacion legal de esta institucion, pudiendo actuar individual o conjuntamente con el Presidente o los Gerentes. La Escritura de constitución se la otorgó ante el notario Abog. Marco Díaz Casquete el 26 de junio de 1975 y se la inscribió el 8 de agosto de 1975. La última reforma se inscribió en el Registro Mercantil el 13 de julio de 1989, y se protocolizo ante el notario Abog. Marcos Diaz Casquete, el 1 de marzo de 1.989

Atentamente,

SR. DINO SERENI ROLANDO
GERENTE - SECRETARIO AD-HOC

ING. ANGEL SERENI GIOMBINI
PRESIDENTE

Córdova 812 y V. M. Rendón (Edif. Torres de la Merced) - 5to. piso - Oficina 1 - Teléfonos: 309770 - 309777
Fax: 328734 - Casilla 3512 - Guayaquil - Ecuador

Yo, Angel D. Sereni Granja, acepto el cargo de Gerente de Probalsa, Productores de Balsa C. Ltda., por el tiempo de 2 años. Como tal prometo cumplir con la ley y los estatutos y representarla legalmente en los actos y contratos que fuere necesario.

Guayaquil, agosto 2 de 1989

ABOG. ANGEL D. SERENI GRANJA
C.I.# 09-0049737-1.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE de PROBALSA, PRODUCTORES DE BALSA C. LTDA. de fojas 33.719 a 33.720, número 9.781 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.562 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y dos de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil