Guayaquil, 14 de diciembre de 1994

Ref.# 40.561-I-94
3.813-I-75
17.273-I-89

Señor Ingeniero Don
Aldo Sereni Santos
Ciudad

23395

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "PROBALSA, PRODUCTORES DE BALSA C. LTDA.", en liquidación, en su sesión celebrada el día ocho de setiembre de 1994, con la concurrencia de todos los socios, luego de resolver por unanimidad la reactivación de la misma y la adopción de un nuevo Contrato Social, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de tres años y con las facultades fijadas en el mencionado nuevo Contrato Social, entre las que figura la de ejercer, por subrogación, la representación legal de la Compañía, conjuntamente con uno cualquiera de los Subgerentes Generales de la misma, en caso de falta, ausencia o impedimento ocasional del Gerente General.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Salitre, abogado Marcos Díaz Casquete, el 26 de junio de 1975, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de agosto del mismo año.

El nuevo Contrato Social, por su parte, consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesário Condo Ch., el 9 de setiembre de 1994, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil el 13 de diciembre del mismo año.

Este nombramiento se cursa de conformidad con lo acordado por la referida Junta General de Socios del 8 de setiembre de 1994.

Muy atentamente,

Dr. Emilio Romero Parducci
Secretario ad-hoc

DEPUESTO

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

14 de diciembre de 1994

Ing. Aldo Sereni Santos

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 61021 Registro Mercantil No 20095 Repertorio No. 42109
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Diciembre de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL