I

Guayaquil, 14 de diciembre de 1994

23395

Ref.# 40.561-I-94
3.813-I-79
17.273-I-89
Reemp.18.644-M-91

Señor Abogado Don
Angel Sereni Granja
Ciudad.

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 GERENTE GENERAL 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 representar legalmente a la Compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al funcionario que se encontraba ejerciendo la representación legal de la Compañía durante su proceso de liquidación, es decir, al Liquidador de la Sociedad, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 8 de julio de 1991; habiendo sido el mismo el señor Alberto Wither F.

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 8 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

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

Diciembre 14 de 1994

Ab. Angel Sereni Granja

DEPURADO
MCI

30 JUL. 1999

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 6/0221 Registro Mercantil No 20.096 Repertorio No 42110
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Diciembre de 1.994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 18644 del Registro Mercantil de 1.991

Guayaquil, 20 de Diciembre de 1.994

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil