I 29

Guayaquil, 22 de octubre del 2001

REF: 40561-I-94

Señor abogado
ANGEL DAVID SERENI GRANJA
Ciudad.

23395

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía PROBALSA, Productores de Balsa Cía. Ltda., en sesión celebrada el 18 de octubre del 2001, con la concurrencia de todos los socios, tuvo el acierto de elegirlo por unanimidad GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de tres años y con las facultades fijadas en los estatutos sociales, entre las que consta la de representar legalmente a la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante 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; habiéndose reactivado por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesáreo Condo Ch., el 9 de septiembre de 1994, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de dicho cantón el 13 de diciembre de 1994.

Atentamente.

Dino Ángel Sereni Rolando
Presidente Ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía PROBALSA, Productores de Balsa Cía. Ltda. para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 22 de octubre del 2001.

Abg. Ángel David Sereni Granja
C.C. 0900497371

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 116.966 Registro Mercantil No 27.527 Repertorio No. 38.092

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 29 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL