



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

00021

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA Balsa Plantaciones E Industrias Balplant Cia. Ltda.

Se comunica al público que la compañía **Balsa Plantaciones E Industrias Balplant Cia. Ltda.** aumentó su capital en US\$ 8.400,00 y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 5 de octubre del 2004. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 05.Q.JJ.5283 de 22 de diciembre de 2005.

En virtud de la presente escritura, la compañía reforma, entre otros, el siguiente artículo:

"ARTICULO DECIMO OCTAVO: DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS: La administración de la compañía corresponde al Gerente, Presidente y al Gerente General. El Gerente General dentro de sus atribuciones tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía...".

El capital actual suscrito de US\$ 10.000,00 está dividido en 10.000 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Quito, 22 de diciembre de 2005

Dr. José Anibal Córdova Calderón
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NORELCO S.A

Convócase a los señores accionistas de la Compañía **NORELCO S.A.** a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio de la Compañía ubicado en el cantón Nobol-Vicente Piedrahita, parroquia Narcisca de Jesús, Km 32 de la vía Guayaquil-Nobol, sobre el margen derecho, S/N, el día viernes 20 de enero del 2006 a las 15h00, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre la venta de un lote de terreno, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Puerto Azul, Mza. 100 (antes A1), solar # 28.
- 2.- Conocer y resolver sobre la autorización a la Gerente General para que pueda vender el solar # 28 de la Mza.100 (antes A1) ubicada en la Ciudadela Puerto Azul, de la ciudad de Guayaquil.
- 3.- Conocer y resolver sobre algún tema relacionado con los anteriores puntos.

Nobol, 5 de enero del 2006

Ing. Luis Fernando Coronel Coronel
Presidente

7-01-06