

Guayaquil, Agosto 11 de 1994

22

Señor Doctor
LUIS A. BAQUERIZO VERNAZA
Ciudad

42716

De mis consideraciones:

Cúmplase comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA BALE S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE de la Sociedad, por el período de cinco años a partir de la fecha de inscripción de este Nombramiento.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones constantes en los Estatutos cuya Escritura Pública de Constitución, fue otorgada ante la Notaria Abogada Leonor Game Peña, con fecha 6 de Septiembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 18 de Septiembre de 1985.

Este nombramiento reemplaza al otorgado a favor del señor Juan Santiana Castro, que venció el 20 de Septiembre de 1990, y, que quedó inscrito a fojas 36.348, número 8.003 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.577 - del Repertorio.

Muy atentamente,

Patricia Lecaro de Baquerizo

Sra. Patricia Lecaro de Baquerizo
PRESIDENTA DE LA JUNTA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 34.633 Registro Mercantil No.

12.426 Repertorio No. 25.183

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Agosto de 1994

ACEPTO: El Nombramiento
Guayaquil, Agosto 11 de 1994

[Signature]

DR. LUIS A. BAQUERIZO VERNAZA

LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 36.348 de Registro Mercantil de 1985

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 22 de Agosto de 1994

LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil