

42716

Guayaquil, 25 de Mayo del 2.004

Señor
ANDRES PEÑA PAREDES
Ciudad

Ref: 35850 M-85
Nem: 50210 M-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA BALE S. A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de Cinco Años a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento. Usted reemplazará a la Sra. Patricia Lecaro de Baquerizo quien renunció con fecha 20 de Febrero del 2.004.

A usted no le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial salvo en los casos en que reemplace de manera temporal o definitiva al Gerente en cuyo caso la representación legal, judicial y extrajudicial será de manera individual y las demás atribuciones constantes en los Estatutos cuya Escritura Pública de Constitución, fue otorgada ante la Notaria Ab. Leonor Game Peña, con fecha 6 de Septiembre de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 18 de Septiembre de 1.985.

Muy atentamente,



DR. LUIS A. BAQUERIZO V.
Secretario de la junta

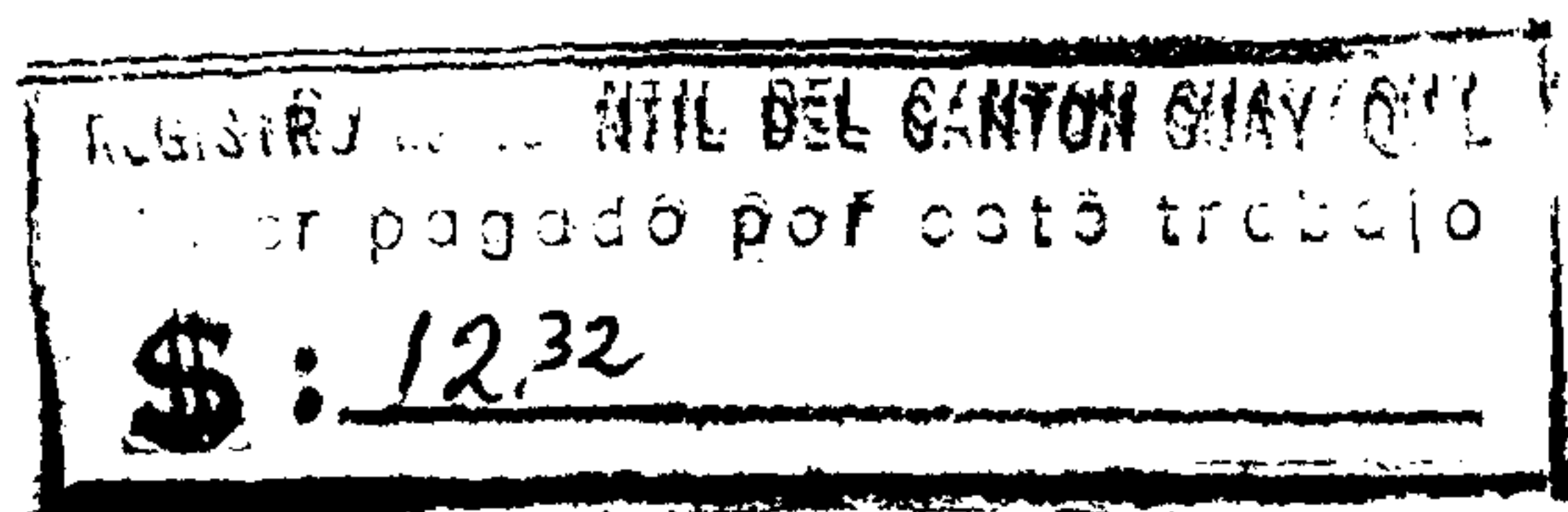
ACEPTO: El nombramiento
Guayaquil, 25 de Mayo del 2.004

Andres Peña
ANDRES PEÑA PAREDES
C. I. # 091800899-6
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA BALE S.A.**, a favor de **ANDRES PEÑA PAREDES**, de fojas **78.847 a 78.849**, Registro Mercantil número **12.206**, Repertorio número **19.241**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **50.210**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, siete de Julio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 110797
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 