

Guayaquil, Abril 19 de 2005

44434

Señor
ARTURO COKA RENDON
Ciudad

Ref: 21547-187

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en sesión de Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, usted ha sido elegido para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BALCASA S.A.**, por el periodo de cinco años a partir de la presente fecha, en reemplazo de la señora Ing. María Quintero San Martín, quien renunció a su nombramiento inscrito el 8 de Abril del año 2005.

A usted le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento, en este último caso hasta que la Junta General de Accionistas designe al Titular tal como consta de los estatutos sociales de la misma, según escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 8 de Mayo de 1987 e inscrita el 11 de Junio de 1987.

Atentamente,

Miriam Díaz P.

Lcda. Miriam Díaz Pinto
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto el Nombramiento de Presidente que antecede. Guayaquil, 19 de Abril de 2005.

Arturo Coka Rendon
SR. **ARTURO COKA RENDON**
C.C. 0907644298
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Centro Comercial Plaza Quil Local 28



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BALCASA S.A.**, a favor de **ARTURO COKA RENDON**, a foja **68.105**, Registro Mercantil número **13.070**, Repertorio número **24.401**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **35.267** del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Julio del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 175651

LEGAL: Patricia Murillo

AMANUENSE: Carlos Lucin

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR:

