

Guayaquil, Diciembre 26 de 1.996

Señorita
MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.-

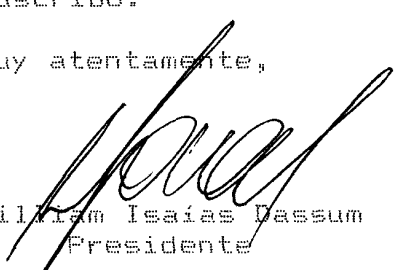
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA BALLEN SOCIEDAD ANONIMA", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer de manera separada o conjunta con el Presidente de la compañía, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Para enajenar o gravar bienes inmuebles de la compañía, requerirá previa autorización de la Junta General de Accionistas.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 30 de Diciembre de 1.966, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Enero de 1.967. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 29 de Enero de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Abril de 1.987. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 30 de Junio de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Agosto de 1.994.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


William Isaías Dassum
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA BALLEN SOCIEDAD ANONIMA", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Diciembre 26 de 1.996


MAGDALENA AVILA AGUILAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 3040 Registro Mercantil No.

852 / Repertorio No. 1488 /

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

Guayaquil, 17 de Enero de 1997.

LOBO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.

