

REFERENCIAS

•369 - N - 67

34.002 - N - 94

Guayaquil, Agosto 18 de 1997

Señor
WILLIAM ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer de manera separada o conjunta con el Gerente 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 Falquéz 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.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Magdalena Avila Aguilar
Magdalena Avila Aguilar
Gerente

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

Guayaquil, Agosto 18 de 1.997

WILLIAM ISAIAS DASSUM
WILLIAM ISAIAS DASSUM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 59.677 Registro Mercantil No.
16.870 Repertorio No. 26.224

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1.971

Hector Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del CANTON GUAYAQUIL

