

REF: 7.657/M/71

REEMP.

30.595/M/93

Guayaquil, 14 de mayo de 1998

5024 ✓

Señor
Dr. Víctor Carrión Varas
Las Monjas no. 203 y Bálamos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BALSAMOS S.A. CIVIL, el día de hoy, resolvió por unanimidad designar a Ud., GERENTE de la sociedad por el período de cinco años, en reemplazo de la Sra. Genoveva Arosemena de Carrión, cuyo último nombramiento fue inscrito en 22 de septiembre de 1993 en el Registro Mercantil.

De acuerdo al artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales, Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a la que podrá obligar con su sola firma, según consta de la escritura de constitución celebrada el 17 de mayo de 1971 ante Notario Dr. Jorge Jara Grau, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de junio de 1971.

Atentamente,

Angela M. de Vela
~~Angela Marcello de Vela~~

Secretaria ad-hoc
Junta General Extraordinaria de Accionistas
BALSAMOS S.A. CIVIL

Guayaquil, 14 de mayo de 1998

Acepto el cargo de Gerente de BALSAMOS S.A. CIVIL, declarando ser ecuatoriano y portador de la cédula de ciudadanía no. 0904241890.

V. Carrión
Dr. Víctor Carrión Varas

Nombramiento de Gerente
Folic(s) 38360 Registro Mercantil N°

9791 Repertorio N° 15065

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

Guayaquil, 18 de Mayo de 1998

H. Alcivar
AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 30595 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 18 de Mayo de 1998

H. Alcivar
AB: HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

