

Guayaquil, 23 de abril del 2002

REF: 7654-M-71

REEM: 48356-M-01

Señora
GENOVEVA AROSEMENA GÓMEZ - LINCE
Las Monjas No.203 y Bálsamos
Ciudad.-

5024.

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BÁLSAMOS S.A. CIVIL** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE** de la compañía por un período de cinco años. En tal calidad usted reemplazará al señor Víctor Carrión Arosemena quien fue designado para tal cargo según nota de nombramiento inscrito en el registro mercantil del cantón Guayaquil el día 30 de abril del 2001.

De acuerdo al artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales, Usted 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 día 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,



Javier Yagual Yagual
Secretario Ad-hoc
Junta General Extraordinaria de Accionistas
BÁLSAMOS S.A. CIVIL

Guayaquil, 23 de abril del 2002
Acepto el cargo de **GERENTE de BÁLSAMOS S.A. CIVIL**



Genoveva Arosemena Gómez - Lince
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 0904938560

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **BALSAMOS S.A. CIVIL**, a favor de **GENOVEVA AROSEMENA GOMEZ-LINCE**; de fojas **59.271 a 59.273**, Registro Mercantil número **9.319**, Repertorio número **14.003**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **48.356** del Registro Mercantil del **2.001** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Mayo del dos mil dos.-



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

ORDEN: 14655
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*