

Guayaquil, Diciembre 5 del 2000

Señora
GARDENIA ZAMORA URQUIZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BALLA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el ácierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Econ. Rafael Toro Ponce, nombramiento inscrito el 25 de Mayo de 1.999

En el desempeño de sus funciones le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

BALLA S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Abg. Marcos Díaz Casquete, Notario Público el 5 de Enero de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Enero de 1988

Atentamente,

Abg. Segundo Garay Lino
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Diciembre 5 del 2000

GARDENIA ZAMORA URQUIZA DE MUÑOZ

C.I. # 090665563-4

Ecuatoriana

Dirección: Entre-Ríos Ave

Principal. Edif. Manaus, Local # 4.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Balla S.A.
a favor de Andenia Tamara Urquiza
folio (s) 90.528 Registro Mercantil No. —
24.829 Repertorio No. 31651

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 15 del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
27.675 del Registro Mercantil de 999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Diciembre 15 del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación en este documento.

