57897

B A L T I S T I S. A.

Guayaquil, 24 de marzo de 2006

Señor Ing.
JULIO VICENTE GALLARDO LOAYZA. REF: 3853-I-89
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BALTISTI S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, 24 de marzo de 2006, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de CINCO AÑOS.
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual, con los deberes, atribuciones y limitaciones, todo según lo estipulado en el Artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Contitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 19 de enero de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de febrero de 1989.
La compañía **BALTISTI S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 19 de enero de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de febrero de 1989

Muy Atentamente;

Ing. Gerarado Sangurima Apolo
Presidente Ad-Hoc de la Junta.

RAZON: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BALTISTI S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 24 de marzo de 2006.

Julio Vicente Gallardo Loayza
C.I. No. 0700251036

NUMERO DE REPERTORIO: 17.288
FECHA DE REPERTORIO: 11/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:09

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diez de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **BALTISTI S.A.,** a favor de **JULIO VICENTE GALLARDO LOAYZA,** a foja **48.036,** Registro Mercantil número **8.891.**

ORDEN: 17288
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

s

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL