

Guayaquil, 3 de Julio de 1.995

Señor Ing.

ANTONIO DE NAJERA CIRERA

Ciudad

58746

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud. que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BALZO S.A., celebrada el 3 de Julio de 1.995, por la renuncia irrevocable del señor Presidente CESAR VINICIO AIZAGA HINOSTROZA, tuvo el acierto de designar a Ud. PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA por un período de CINCO AÑOS y con atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la Compañía.

La Compañía Anónima BALZO S.A., se constituyó por Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 3 de Octubre de 1.990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Octubre de 1.990. La Compañía efectuó aumento de Capital y reforma de sus Estatutos, mediante Escritura Pública celebrada el 15 de Agosto de 1.994 ante el señor Notario Vigésimo Noveño del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Octubre de 1.994.

Corresponde a Ud. representar Judicial y Extrajudicialmente a la Compañía de conformidad con los Estatutos de BALZO S.A., señalados en las Escrituras mencionadas en la presente comunicación, que es al mismo tiempo su nombramiento de PRESIDENTE.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.-

Muy atentamente

*Susana Aizaga Hinostroza*  
ING. SUSANA DEL PILAR AIZAGA HINOSTROZA  
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE BALZO S.A. Y ENTRO EN EL DESEMPEÑO DE MIS FUNCIONES.

Guayaquil, 3 de Julio de 1.995

ING. ANTONIO DE NAJERA CIRERA

CERTIFICO LA ACEPTACION. - Fecha Ut supra

*Susana Aizaga Hinostroza*  
Ing. Susana del Pilar Aizaga Hinostroza

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 39.526-39.527 Registro Mercantil No 12.429 Repertorio No. 25.015

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

Guayaquil, 24 de Julio de 1.995

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil de Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 36.063 del Registro Mercantil de 1.990.

Guayaquil, 24 de Julio de 1.995

*[Signature]*  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

