

Guayaquil, 5 de Diciembre de 1.995

Señora Inq.

Ref. #25.789-I-90

SUSANA DEL PILAR AIZAGA HINOSTROZA

Gerente General

BALZO S.A.

Ciudad

58746

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle a Ud. que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BALZO S.A., celebrada el 4 de Diciembre de 1.995, tuvo el acierto de reelegirla en el cargo de GERENTE GENERAL, por otro período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo Ud. ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 3 de Octubre de 1.990, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Octubre de 1.990.- La Compañía reformó sus Estatutos y aumentó su Capital, mediante Escritura Pública, otorgada el 15 de Agosto de 1.994 ante el señor Notario Vigésimo Noveno

del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Octubre de 1.994.-

MUY ATENTAMENTE

ING. ANTONIO DE NAJERA CIRERA

PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía BALZO S.A. y entro inmediatamente en funciones.-

Susana del Pilar Azaga Minostroza
ING. SUSANA DEL PILAR AZAGA MINOSTROZA

Guayaquil, Diciembre 5 de 1.995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *72063-72064* Registro Mercantil No.
23022 Repertorio No. *45940*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *21 de Diciembre de 1.995*

CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

