

Fabricantes de Máquinas
Clasificadoras de Camarones

Guayaquil, 6 de Diciembre del 2000

Ing.
SUSANA AIZAGA HINOSTROZA
Ciudad.

De mis Consideraciones:

Cúmplase comunicarles a Usted. por medio de la presente que la Junta General Universal Extraordinario de Accionistas de la Compañía BALZO S.A., celebrada el día 5 de diciembre del año 2000, decidió por unanimidad reelegirlo como GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA, por un período de CINCO AÑOS, y, con atribuciones y deberes que lo confiere 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 DÍAZ CASQUETE, el 3 de Octubre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil, el 31 de Octubre de 1990. La Compañía efectuó aumento de Capital, y, reforma de sus Estatutos, mediante Escritura Pública celebrada el 15 de Agosto de 1994, ante el Señor Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de Octubre de 1994.

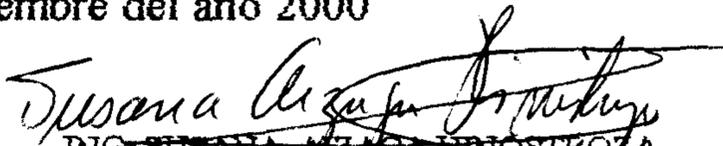
Corresponde a Ud. representar Judicial y Extrajudicialmente a la Compañía de conformidad con los Estatutos de BALZO S.A., señalados en las Escrituras mencionadas en la presente comunicación, que es al mismo tiempo su nombramiento de GERENTE GENERAL.

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

ING. ANTONIO DE NAJERA CIRERA
PRESIDENTE

EN LOS TÉRMINOS DE NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. ACEPTO LA REELECCIÓN DE GERENTE GENERAL DE BALZO S.A., Y ENTRO EN EL DESEMPEÑO DE MIS FUNCIONES.

Guayaquil, 6 de Diciembre del año 2000


ING. SUSANA AIZAGA HINOSTROZA
C.I. 090577369-3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Balzo S.A.
a favor de Jesusa Lizapa Benitez
folio(s) 89560 Registro Mercantil No.
24633 Repertorio No. 31308

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 14 de Diciembre 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 de este documento.