

Guayaquil, 16 de Abril del 2002

663/3
OK

Señora
ANA MARIA YCAZA CERVINI DE CONSTANTINE
Ciudad

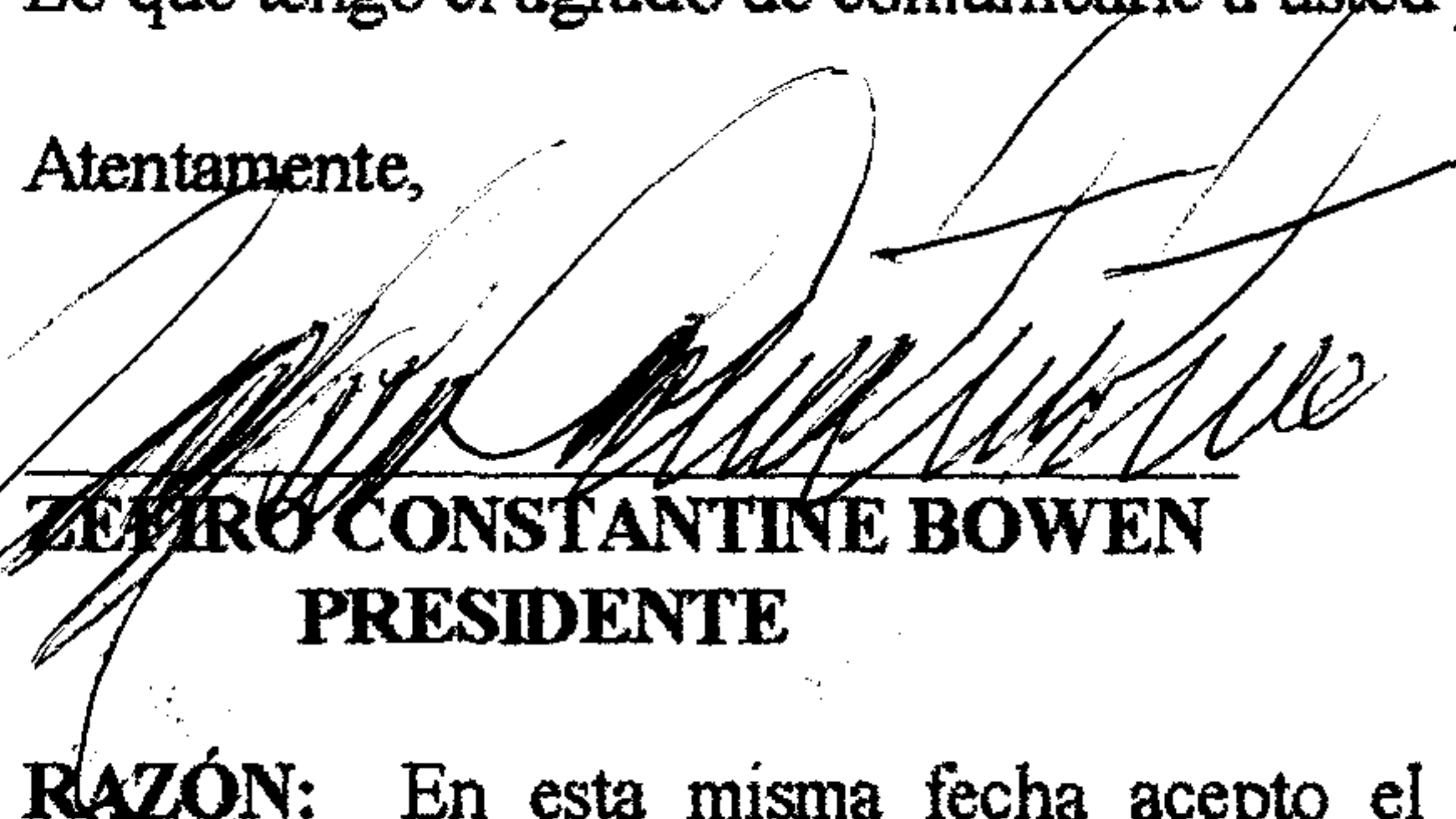
De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía BALCANI S.A., en sesión celebrada el 15 de Mayo del 2001; y, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió reelegir a usted, para que continúe desempeñando el cargo de Gerente General de la Compañía, por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, individualmente.

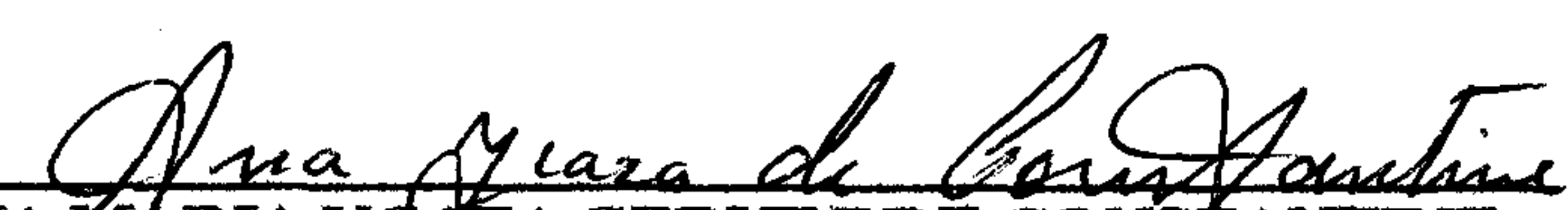
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía BALCANI S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Ab. Francisco X. Ycaza Garcés, con fecha 05 de Febrero de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Marzo de 1992.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


ZEFIRO CONSTANTINE BOWEN
PRESIDENTE

RAZÓN: En esta misma fecha acepto el Nombramiento de Gerente General de la Compañía BALCANI S.A., hecho a mi favor por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 16 de Abril del 2002.


ANA MARIA YCAZA CERVINI DE CONSTANTINE
C.C. 090414259-3
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Urdesa Central, calle Primera 206 y Cedros

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BALCANI S.A.**, a favor de **ANA MARIA YCAZA CERVINI DE CONSTANTINE**, de fojas **78.542 a 78.544**, Registro Mercantil número **12.151**, Repertorio número **18.447**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciocho de Junio del dos mil dos.-


**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:13767

LEGAL:

AMANUENSE:MARITZA RORIGUEZ

COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ

ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE

REVISADO POR:



