

66313 / 19

Guayaquil, 16 de Mayo de 2012

Arquitecto
JORGE ALFREDO CONSTANTINE YCAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía BALCANI S.A., en sesión celebrada el 15 de Mayo de 2012; y en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió nombrarlo PRESIDENTE de la compañía en reemplazo del Ec. Zefiro Constantine Bowen, 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

Ana ycaza de Constantine
Ana María Ycaza Cervini de Constantine
Secretario Ad-Hoc.
C.I.# 090414259-3

RAZÓN: En esta misma fecha acepto el Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía BALCANI S.A., hecho a mi favor por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 16 de Mayo de 2012

Jorge Alfredo Constantine Ycaza
JORGE ALFREDO CONSTANTINE YCAZA
C.I. # 090663174-2

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

05 SEP 2012

RECIBIDO

Hora: 16:30 Firma: *[Signature]*

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 32.316
FECHA DE REPERTORIO: 11/jun/2012
HORA DE REPERTORIO: 13:38

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciocho de Julio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BALCANI S.A.**, a favor de **JORGE ALFREDO CONSTANTINE YCAZA**, de fojas **72.222 a 72.223**, Registro Mercantil número **12.689**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32316



GA

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 24 de Julio de 2012.

\$6.00

REVISADO POR:

Nº 308100