

Guayaquil, abril 5 de 1993

371

Señora
GINA REPETTO DE ZAMBRANO
Ciudad

68141

S/N

Estimada señora:

Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **COMPAÑIA BALATER S.A.**, celebrada el día de hoy, se la designó a usted **Presidente** de la Compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno del Estatuto Social de la Compañía **COMPAÑIA BALATER S.A.**, a usted le corresponderá sustituir al Gerente, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía **COMPAÑIA BALATER S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 18 de diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de febrero de 1993.

Atentamente,



María Eugenia Kittyle

Sra. María Eugenia Kittyle Guerrero
Secretaria Ad-hoc

3

Acepto el cargo
Fecha ut supra

Gina Repetto de Zambrano
Sra. Gina Repetto de Zambrano

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *12164* Registro Mercantil No.
42878 Repertorio No. *2489*

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

Guayaquil, *15 de abril de 1993*

Hector Miguel Alcivar Andrade

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil