Guayaquil, 04 de Julio de 1.995.

Señora Doña:
ADRIANA HIPATIA TOBAR MARIN.
Ciudad.

REF.: 32.038-A-95

17

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañia "BALEXE S.A.", celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañia, por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia de este, convocar a Juntas Generales de Accionistas, suscribir conjuntamente con él Secretario las actas de Junta General y las facultades del Administrador serán las establecidas en el articulo dos cientos noventa y cinco y otros de la Ley de Compañias.
El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 10 de Mayo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Junio de 1.995.

Muy Atentamente.

AB. ERWIN HES STIEFEL.
SECRETARIO DE LA JUNTA.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "BALEXE S.A." SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
GUAYAQUIL, 04 DE JULIO DE 1.995.

ADRIANA HIPATIA TOBAR MARIN.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 37935 Registro Mercantil No. 11769 Repertorio No. 23470
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil 17 de Julio de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *