

REF: 41707/M/95

REMP. 43575/M/95

Guayaquil, a 6 de Octubre del 2000. -

M
Señor, Don.
RAFAEL ARTURO FAGGIONI BUENAVENTURA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

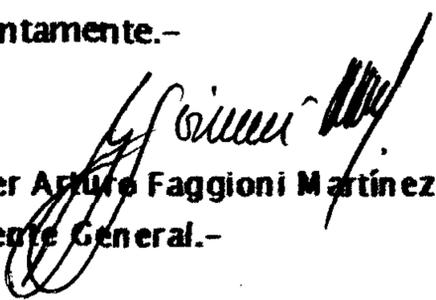
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BALNI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy en esta ciudad tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía por un período de cinco años, tal como lo dispone el literal a) del artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de dicha compañía.-

En tal virtud le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía.-

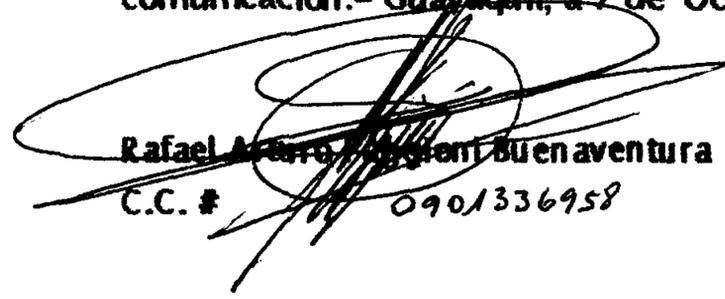
Sus atribuciones vigentes constan establecidas en la escritura pública de constitución de la Compañía BALNI S.A., que autorizó el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, AB. FERNANDO TAMAYO RIGAIL el 14 de Julio de 1995; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Agosto de 1995.-

Usted reemplaza en la PRESIDENCIA de la Compañía BALNI S.A. al señor Elias Belisario Pinto Tapla, quien presentó la renuncia a dicho cargo, la que fue aceptada. Nombramiento que se otorgó en Agosto 7 de 1995, e inscrito el 11 de Agosto de 1995.-

Atentamente.-


Javier Arturo Faggioni Martínez
Gerente General.-

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido nombrado según la presente comunicación.- Guayaquil, a 7 de Octubre del 2000.


Rafael Arturo Faggioni Buenaventura
C.C. # 0901336958

BOGAS 1995 1995

REGISTRO MERCANTIL

CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía BALNI S.A., a favor de RAFAEL ARTURO FAGGIONI BUENAVENTURA, folio 70.907, Registro Mercantil número 19.830, Repertorio número 25.105.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este nombramiento a foja 43.575 del Registro Mercantil de 1.995 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, diez y ocho de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERNA
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. MFG

Trámite N° 50830

NOTA.- Este registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.