

m

Guayaquil, 9 de enero del 2001

73036  
18

Señorita  
SILVIA MIRELLA AVILA MARCHEZ  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BALCOC S.A.-constituida en la ciudad de Santa Elena mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Unico del cantón, Ab. José Zambrano Salmon, el día 4 de septiembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de octubre de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Luis Fernando Amador León, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de octubre de 1995.

Muy atentamente,

*Leonel Durado Dumes*  
Leonel Durado Dumes  
~~SECRETARIO AD-HOC~~

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el Km 4 1/2 de la vía Durán Tambo, calle Tercera, entrada a Tanasa; y, mi cédula de identidad es la número 0911272615.  
Guayaquil, 9 de enero del 2001.-

*Silvia Mirella Avila Márchez*  
Silvia Mirella Avila Márchez

En la presente fecha queda inscrita esta  
inscripción de Gerente General  
Fecha 6.2001 Registro Mercantil No.  
1.258 Repertorio No. 1535  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Enero 18 del 2001  
*[Signature]*  
~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
59.969 del Registro Mercantil de 1995  
al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, Enero 18 del 2001.

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

