

Guayaquil, Marzo 26 del 2004

23036

Señor
MILTON EDISON ANDRADE JARA
Ciudad

Rel. 38410-I-95.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **BALCOC S. A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo sexto de sus estatutos sociales.

Usted reemplaza en el cargo a la Srta. Silvia Avila Marchez, quien renunció. **BALCOC S. A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Unico del cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon el 4 de septiembre de 1.995 y se inscribió en el Registro Mercantil de ésta ciudad el 16 de Octubre de 1.995.

Atentamente


WILLIAM CARABAJO PAZMIÑO
SECRETARIO AD-HOC

Milton Edison Andrade Jara, portador de la cédula de ciudadanía No. 090047916-3, domiciliado en Eloy Alfaro No. 1.906 y Portete, en esta ciudad de Guayaquil. Conste expresamente que acepto el nombramiento de Gerente General que antecede de la Compañía Balcoc S. A., en Guayaquil, Marzo 26 del 2004.


MILTON EDISON ANDRADE JARA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de BALCOC S.A.**, a favor de **MILTON EDISON ANDRADE JARA**, de fojas 46.959 a 46.961, Número 7.355 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.470 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y siete de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98914
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR : MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR : 