

Guayaquil, Mayo 3 de 1996

REF: 17.999 M 96
REEM: 19.157 M 96

Señorita
LAURA RUBIO PORTILLA
Ciudad

73983

De mis consideraciones:

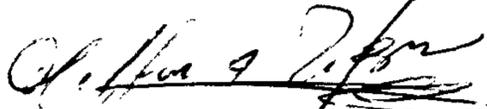
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "BALCOMAX S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de cinco años, que fija el Estatuto Social, en reemplazo del señor Milton Tigrero Salvatierra, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

BALCOMAX S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 27 de Febrero de 1996, ante el Notario Unico del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmón y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de abril de 1996.

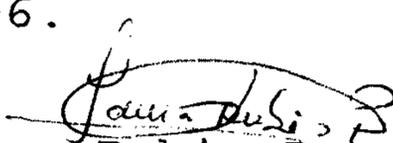
Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,

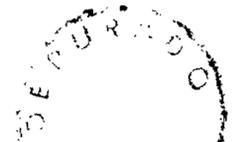


Milton Tigrero Salvatierra
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas
BALCOMAX S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de BALCOMAX S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía. Guayaquil, Mayo 3 de 1996.



Laura Rubio Portilla



25 ABR. 2000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 25905 y 13455
Se archiva en los libros de pago por los
impuestos de los años
Guayaquil, 16 DE MAYO DE 1996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este nombramiento
19157 del día 16 de mayo de 1996
al margen de la inscripción
Guayaquil, 16 DE MAYO DE 1996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil