

BALCOMAX S.A.

REFERENCIA
17.999-M-96
25.904-R-96Nto.

Guayaquil, 30 de septiembre de 1998

73983

Señor
Luis Navarrete Navarrete
Ciudad

OK
RL

De mis consideraciones :

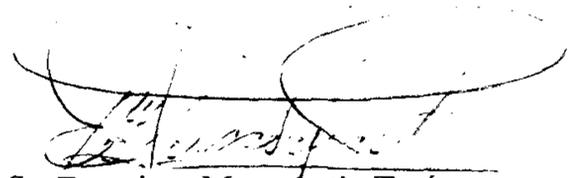
Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "BALCOMAX S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del señor Estuardo Mesías Mesías, quien renunció a sus funciones otorgadas mediante nombramiento inscrito el 16 de mayo de 1996.

Por tanto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual de acuerdo al Estatuto Social de la compañía..

BALCOMAX S.A., se constituyó el 27 de febrero de 1996 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón, Ab. José Zambrano Salmón, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de abril de 1996.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,



Sr. Francisco Murgueytio Terán
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas
BANCOMAX S.A.

RAZON : Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía BALCOMAX S.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía.- Guayaquil, 30 de septiembre de 1998.



Luis Navarrete Navarrete
Nacionalidad: ecuatoriana
C.I. 170637101-8
Domicilio: Nueve de Octubre 203 y Pichincha - Guayaquil

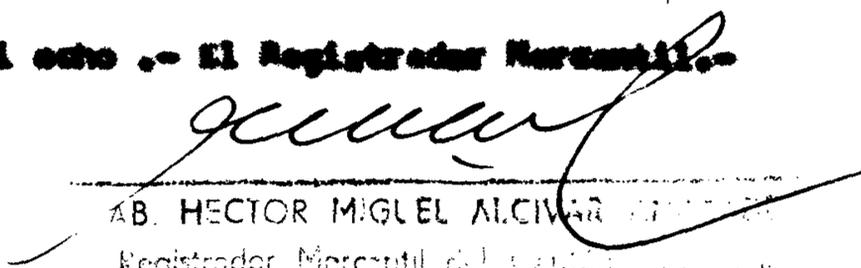


25 ABR 2000

I

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

Queda inscrito el presente nombramiento de Presidente de BALCOMAX S.A., a foja 81.044, número 21.734 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 32.758 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre veinte i nueve de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR
Registrador Mercantil del Cantón

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

Se tomó nota del presente nombramiento a foja 25.904 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Octubre veinte i nueve de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

