

Guayaquil, Julio 7 de 1999

Ref. # 40.556-N-96

Recop. 46.566-N-96

**SEÑORA  
MARIA DE LOURDES HERVAS ENDARA  
CIUDAD.-**

74911 9

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **BARALSA S.A.**, en fecha de hoy resolvió elegirla para el cargo de **PRESIDENTE**, en reemplazo de la **SRA. BESSIE ARELLANO HECKSHER DE ZIEMER**, quién renunció al cargo e inscribió su nombramiento el día 14 de Agosto de 1996.

De acuerdo a los estatutos sociales le corresponde al Presidente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General.

Con el objeto de cumplir con preceptos reglamentarios señalo que la compañía se constituyó por escritura otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 18 de Junio de 1996, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Julio de 1996.

El periodo de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS.**

De Ud., muy atentamente,  
**BARALSA S.A.**

**ECON. XAVIER PROCEL VARGAS.  
GERENTE SECRETARIO.**

**ACEPTO EL CARGO**, para el cual he sido elegida, declarando ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía # 0915579361, con domicilio en la Avenida Miguel H. Alcivar, Edificio Torres del Norte, Torre "A", piso # 5, ofic. 509.  
Guayaquil, Julio 7 de 1999.

*Maria de Lourdes Hervas Endara*  
**SRA. MARIA DE LOURDES HERVAS ENDARA.**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 42682 Registro Mercantil No.

12826 Repertorio No. 17722

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil 9 de Agosto de 1999

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
46566 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 9 de Agosto de 1999

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil