

Guayaquil, 30 de Junio de 1997

REF. 37.721-H-97.

Señora
MIREYA AROCA DE ZOHRER
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "BALLTRADE S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía "BALLTRADE S.A.", se constituyó el 11 de Junio de 1997, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 25 de Junio de 1997.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


JOSE DAVID BENITES LOOR
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

Guayaquil, 30 de Junio de 1997.-

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor en la compañía "BALLTRADE S.A."


MIREYA AROCA DE ZOHRER

En la presente fecha queda inscrito este
nominamiento de Gerente General.
Folio(s) 39.528 Registro Mercantil No.
11.559 Repertorio No. 18.017
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de Julio de 1997
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



77820
ANEXO 2