

①

6
Def 951-MI-97

JAIIME BALLADARES Y ASOCIADOS S.A.

Exp. 40080.

Guayaquil, 8 de enero del 2002

Sra. Lic.
CECILIA DEL ROCIO PESANTES RODRIGUEZ,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía JAIIME BALLADARES Y ASOCIADOS S. A. reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo por el período de CINCO años, en el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, constante en la escritura de constitución de la Compañía JAIIME BALLADARES Y ASOCIADOS S. A., otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, el 13 de diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de enero de 1997.

Entre sus atribuciones se encuentra que Ud. reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o fallecimiento, con las mismas atribuciones a él conferidas.

Atentamente,

Hugo Jaime Balladares Moreno

ING. HUGO JAIIME BALLADARES MORENO
SECRETARIO DE LA SESION

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía JAIIME BALLADARES Y ASOCIADOS S. A.- Guayaquil, enero 8 del 2002.

Cecilia Del Rocio Pesantes Rodriguez

LCDA. CECILIA DEL ROCIO PESANTES RODRIGUEZ

Nombres y apellidos: CECILIA DEL ROCIO PESANTES RODRIGUEZ

Cédula de ciudadanía número: 090221546-6

Nacionalidad: ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: PRESIDENTE EJECUTIVO

Folio(s) 15308-15311 Registro Mercantil No

2865 / Repertorio No. 4359

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero, 6 del 2002 /



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL