

32 089

Guayaquil, 14 de septiembre de 1998

REFERENCIA
54.171-M-98
57.051-M-98Nto.

SEÑOR
JORGE LUIS ZAPATA CHANG
Ciudad.-

OK.

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BALANTE S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted, por unanimidad PRESIDENTE de la compañía por el lapso estatutario de cinco años, en reemplazo del señor Economista Camilo Ampuero Sánchez, quien renunció a su cargo habiendo sido inscrito su nombramiento el 24 de julio de 1998.-

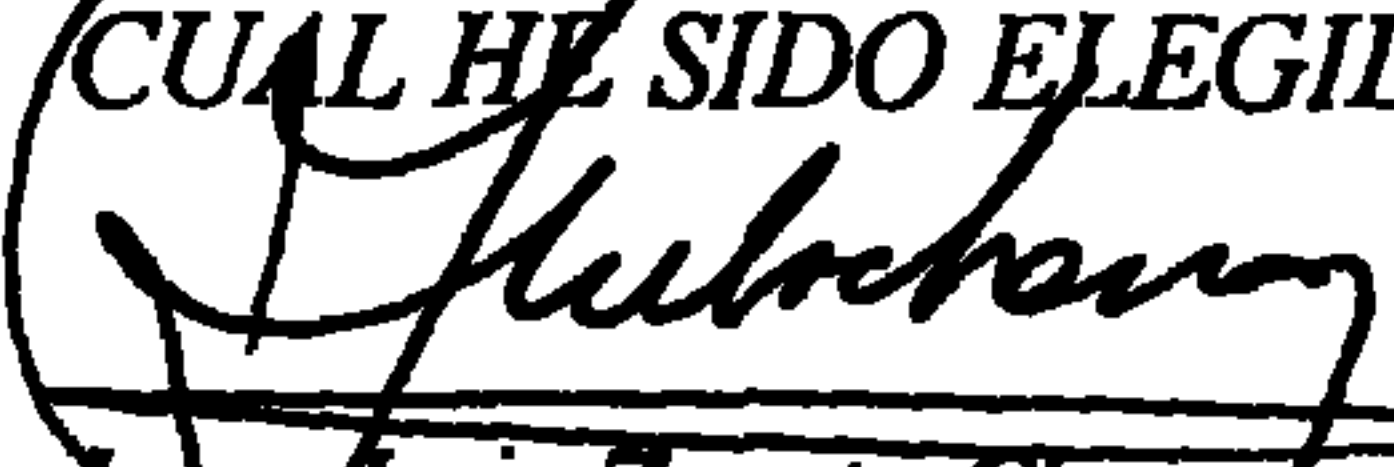
En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.-

El estatuto Social de la Compañía BALANTE S.A. consta en la escritura de constitución otorgada en Guayaquil ante el Notario Vigésimo Quinto Ab. Julio Guerrero Cárdenas el 09 de junio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de julio de 1998.-

Atentamente,


Ab. Fausto Raymond Cornejo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BALANTE S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 14 de septiembre de 1998.-

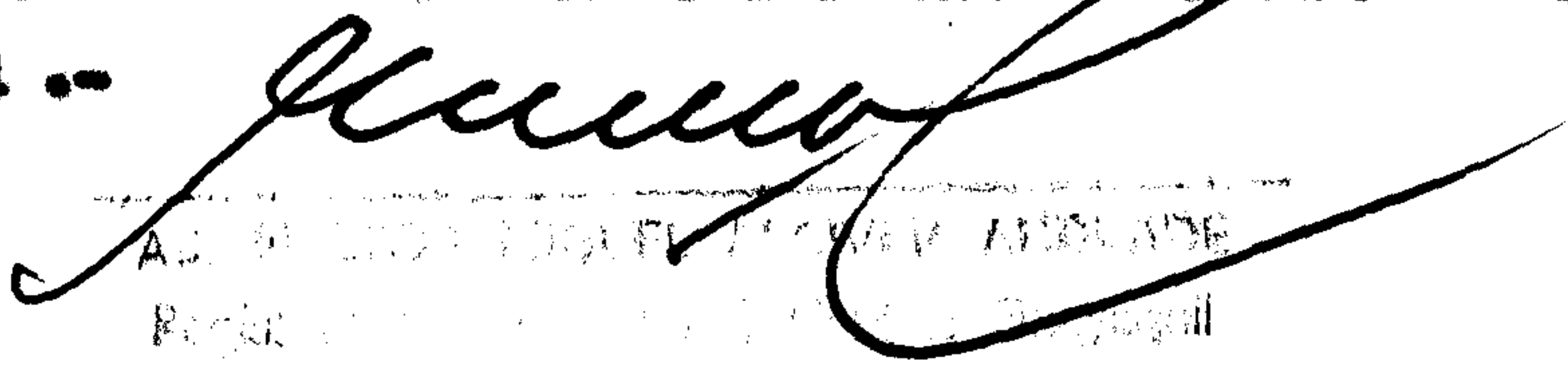

Jorge Luis Zapata Chang
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Identidad: 0704853835
Dirección:

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,
Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de BALANTE S. A., a
foja 88,261, número 20.897 del Registro Mercantil y anotado bajo el número
31.641 del Repertorio .- Archívándose los comprobantes de pago por Impues-
tos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre diez y nueve de mil
novecientos noventa y ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

I

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,
Se tomó nota del presente Nombramiento a foja 37.031 del Registro Mar-
cantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil,
Octubre diez i nueve de mil novecientos noventa i ocho .- El Registra-
dor Mercantil .-


AB. DE LINDA LUGA EL TALLER ABOGADO
Registro Mercantil de Guayaquil