

REFERENCIA

95.001 - M - 98

Guayaquil, Diciembre 22 de 1998

83762

Señor

**EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA**

Ciudad.-

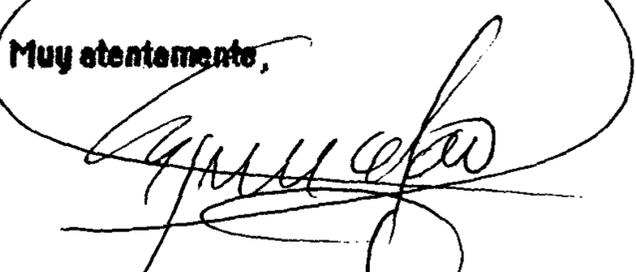
De mis consideraciones:

Cúmplame: informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BARBALLU S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 25 de Septiembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 16 de Diciembre de 1998.

Muy atentamente,

  
**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **BARBALLU S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 0912795747, domiciliado en Bastión Popular Bloque 7 Mz. 16 Solar 9. Fecha Ut Supra.-

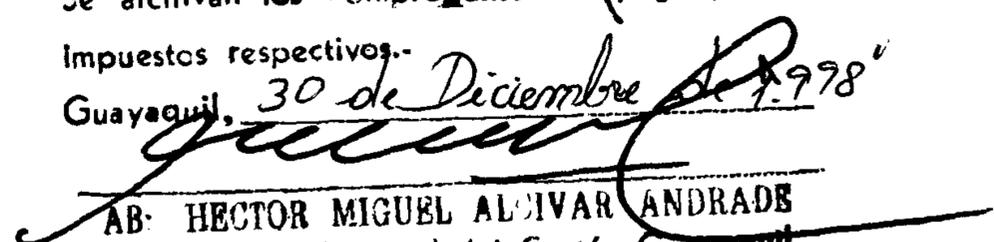
  
**EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA**  
**PRESIDENTE**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folic(s) 97.633 Registro Mercantil N°  
25.670 Repertorio N° 38.759

Se archivan los comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Diciembre de 1998

  
**AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil