

Guayaquil, Junio 28 del 2000

Señora
GEORGETTE KURE DE ASSAF
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "IMBALSA C.A." en sesión celebrada el día de hoy, lo reeligió a Usted PRESIDENTE de la misma, por el término de dos años, correspondiéndole subrogar al GERENTE GENERAL en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste, con todas las atribuciones que la Ley y los Estatutos le otorgan al GERENTE GENERAL conforme lo determinan los artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero de los Estatutos de la Compañía "IMBALSA C.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público de Guayaquil Doctor Gustavo Falconí Ledesma el 18 de Junio de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 11 de Febrero de 1977.

El cambio de denominación social por la de "IMBALSA C.A." fue mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 15 de Junio de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Febrero de 1977.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley consiguiente.

Antonio Kure Massuh
Antonio Kure Massuh
Gerente

Acepto la designación que antecede. Guayaquil, Junio 28 del 2000

Georgette Kure de Assaf
Georgette Kure de Assaf
Cédula : 09-03426096
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Boyacá 1628



NOTA.- Este Registro solamente da fe de los datos

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía IMBALSA S.A.
a favor de Georgette Kure de Assaf
folio (s) 69.248 Registro Mercantil No. 19.393
19.393 Repertorio No. 24.544
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Octubre del 2000.

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil