

Guayaquil, 16 de Mayo de 1977

27

Señor
HUMBERTO DI LAURA D.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA BALMORAL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE de ésta compañía, por el periodo de los años y con las atribuciones y facultades contenidas en los Estatutos de la compañía constituida mediante Escritura Pública celebrada el 20 de Abril de 1977 ante la Notaría de éste cantón Dra. Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil de éste cantón el 6 de Mayo de 1977.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación de acuerdo a lo establecido en el Art. 15 de la Ley de Compañías, toda vez que, de conformidad con el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

[Firma]
DR. JUAN A. TRUJILLO P.
PRESIDENTE PRIMERA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

Guayaquil, Mayo 16 de 1977

Acepto la designación que antecede

[Firma]
HUMBERTO DI LAURA D. LAURA



Certifico: Que hoy fue inscrito este Nombramiento a fojas 10.926, número 2.343 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número 14.900 del Repertorio.- Guayaquil, - Mayo diez y nueve de mil novecientos setenta y siete.- El Registrador Mercantil. -

[Firma]
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil