

AB. CESAR HOLGUIN ESPINEL
DR. JACINTO LÓPEZ MATRÉS
DR. JUAN FERNANDO BUSTAMANTE

Edificio Las Torres de la Merced
Córdova 220. 4to. piso - Of. 4
Comm. 305275 - 305672 Casillero Judicial No. 215
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 22 de julio de 1.983

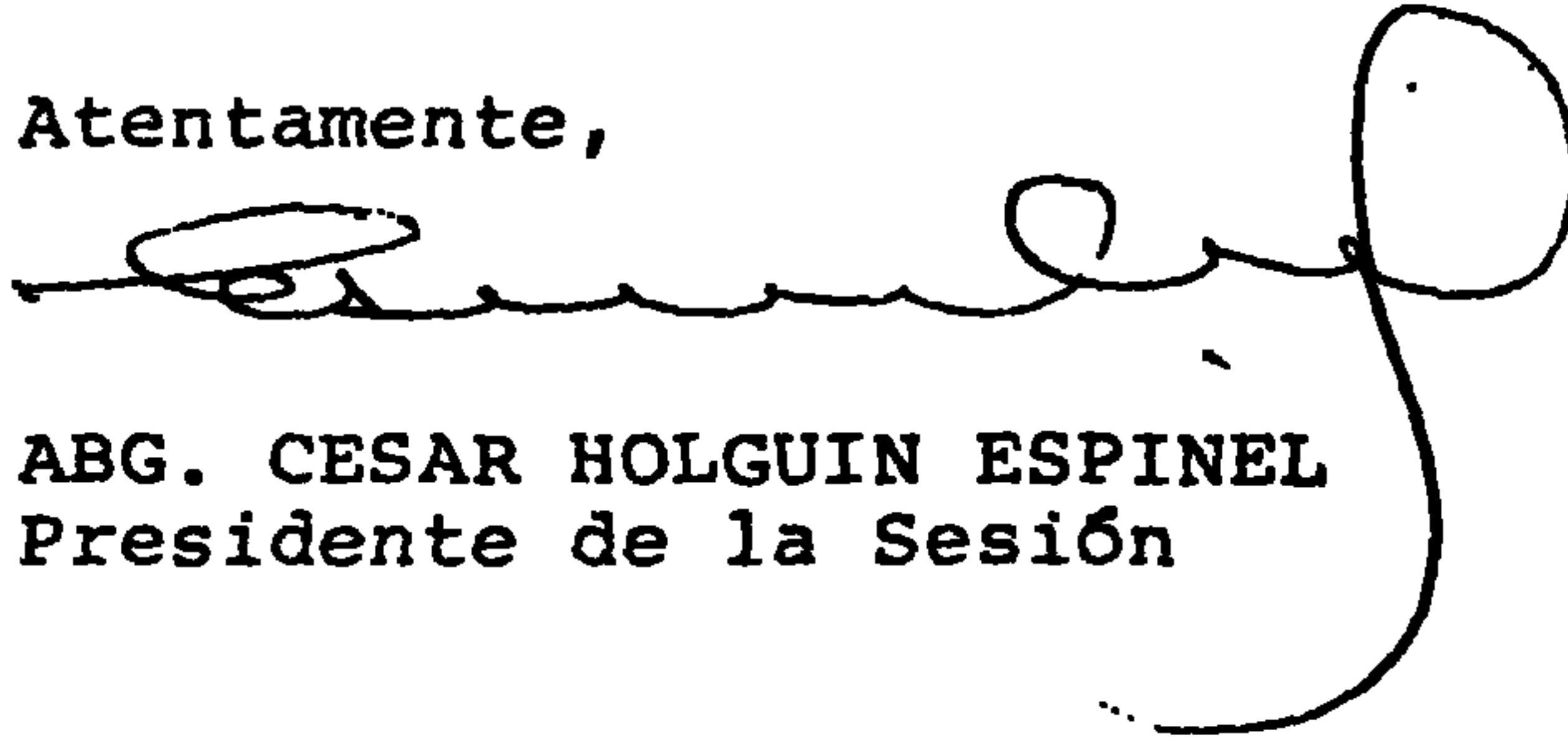
ñor.
Humberto Di Laura D.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA BALMORAL S.A. en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de reelegir a Usted para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el periodo de dos años, con las atribuciones y facultades contenidas en los estatutos de la Compañía, constituida mediante escritura pública celebrada el 20 de abril de 1.977 ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García, e inscrita el 6 de Mayo de 1.977.-

Sírvase dar su aceptación a la presente designación, de acuerdo a lo establecido en el Art. 13 de la Ley de Compañías, toda vez que, de acuerdo a lo establecido en el Art. Vigécimo Cuarto de los Estatutos de la Compañía, le corresponde a Usted ejercer la representación legal y judicial de la Compañía.-

Atentamente,


ABG. CESAR HOLGUIN ESPINEL
Presidente de la Sesión

Guayaquil, 22 de julio de 1.983
ACEPTO LA DESIGNACION QUE ANTECEDE


HUMBERTO DI LAURA DI LAURA

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a fojas 23.874, número 5.728 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.379 del Repertorio.- Guayaquil, cuatro de Agosto de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

