

Guayaquil, 21 de Septiembre de 1.989

Señor
HUMBERTO DI LAURA DI LAURA
Ciudad.-

De Mis Consideraciones:

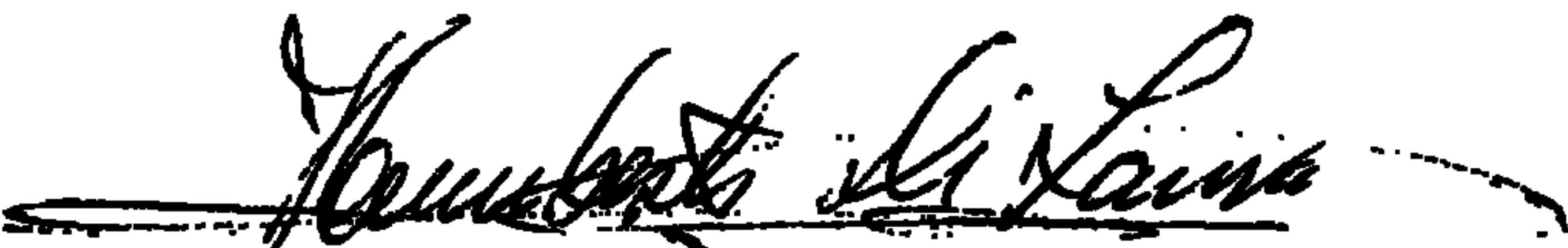
Por medio de la presente me permito llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA BAL - MORAL S.A., en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el período de DOS AÑOS, con las atribuciones 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 en el Registro Mercantil, el 6 de Mayo de 1.977.-

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

Atentamente,

JORGE TORRES DIAZ
PRESIDENTE DE LA SESIÓN

ACEPTO ESTE NOMBRAMIENTO
Guayaquil, Septiembre 22 de 1.989.


HUMBERTO DI LAURA DI LAURA.

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE de INMOBILIARIA BALMORAL S.A., de fojas 16.026 a 16.027, Número 5.012 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.620 del Repertorio.- Archivándose los com

probantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-

Guayaquil, Mayo quince de mil novecientos noventa.-El Regis-

trador Mercantil



[Signature]
AB. HECTOR M. ... ANDRADE
Registrador Mercantil ... Canton Guayaquil