

ESTUDIO JURÍDICO HOLGUIN - LOAYZA & TRUJILLO

AB. CENAR HOLGUIN EMPINEL
DR. JACINTO LOAYZA MATEUN
DR. JUAN TRUJILLO BUSTAMANTE

Edificio Las Torres de la Merced
Córdova 800, 4to. piso - Of. 4
Conm. 306-275 - 305-672 - Fax 313660
P. O. Box 9574 - 633
Casillero Judicial No 215
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Enero 29 de 1.991

Señor
JORGE TORRES DIAZ
Ciudad.-

De Mis Consideraciones:

Por medio de la presente cumplo en poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA BALMORAL S.A., en sesión celebrada el día de ayer, resolvió por unanimidad REELEGIR, a Usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período de DOS AÑOS y con las atribuciones y facultades contenidas en los Estatutos Sociales.-----

Sírvase dar su aceptación de conformidad al artículo 13 de la ley de compañías, toda vez, que de acuerdo al artículo Vigésimo Sexto de los estatutos sociales le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía a falta o ausencia del Gerente.-

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria, Dra, Norma Plaza de García, el 20 de Abril de 1.977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Mayo de 1.977.-----

Atentamente,


HUMBERTO DI LAURA DI LAURA

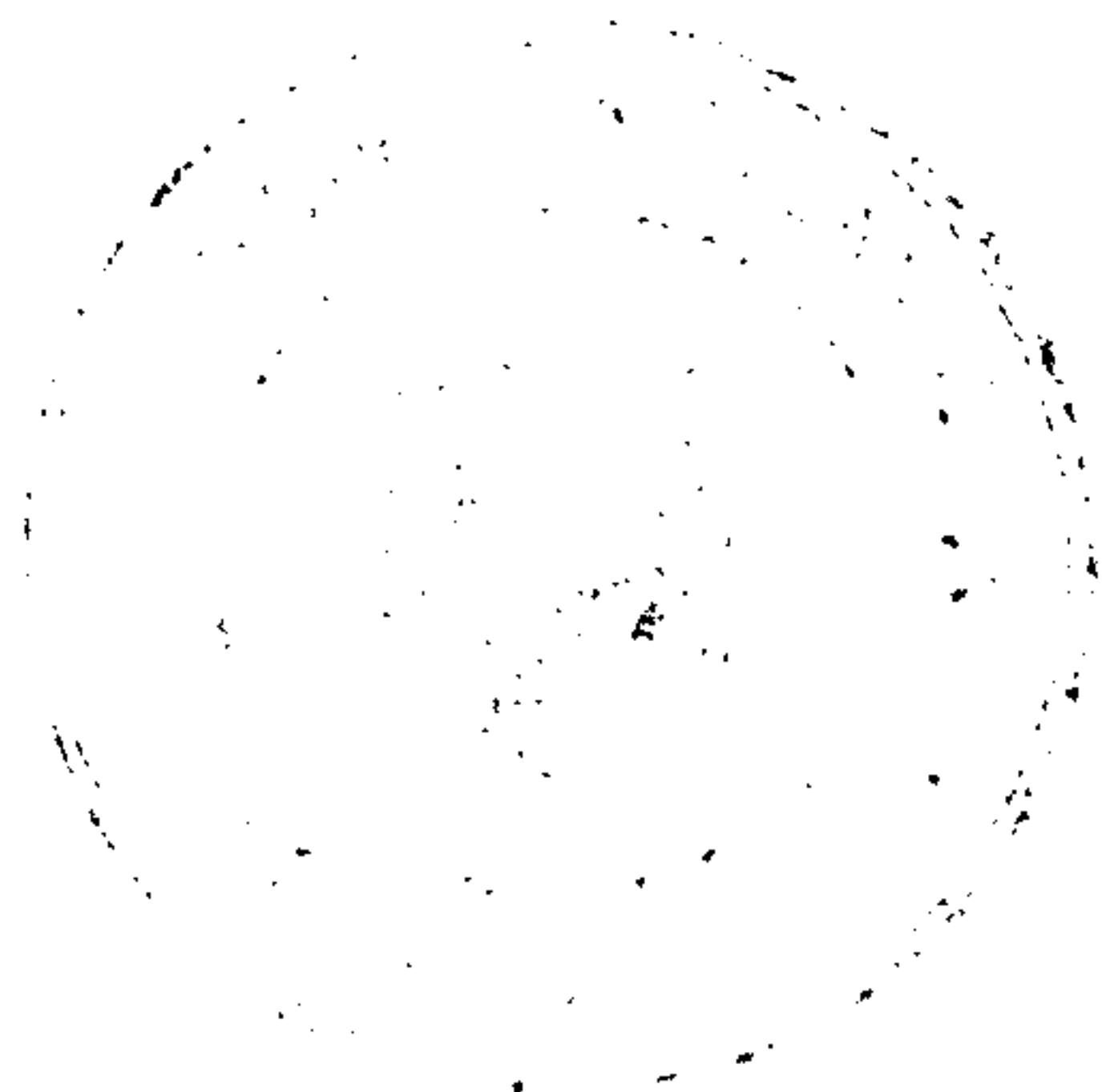
Guayaquil, 29 de Enero de 1.991.

ACEPTO LA DESIGNACION QUE ANTECEDE.-

JORGE TORRES DIAZ.-

C e r t i f i c a d o

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESI
DENTE de INMOBILIARIA BALMORAL S. A., a foja 3.703, Número 1.206 del -
Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.070 del Repertorio.- Ar-
chivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa
Nacional.- Guayaquil, Febrero siete de mil novecientos noventa i uno.-
El Registrador Mercantil Suplente.-



~~Ledro ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~