

Guayaquil, Mayo 13 del 2002

Señor

HUMBERTO DI LAURA DI LAURA
Ciudad.

AOM
8989

REC

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarles que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **"INMOBILIARIA BALMORAL S.A."**, celebrada el día de hoy mayo trece (13) del año dos mil dos, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **CINCO (5) AÑOS**, correspondiéndole las atribuciones los deberes y derechos que señalan los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, además a falta, ausencia o impedimento legal subrogará al Gerente.

Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de **"INMOBILIARIA BALMORAL S.A."**, el mismo que se encuentra codificado en la Escritura Pública que contiene la constitución de la compañía, celebrada ante la Notaría Pública Décimotercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el veinte (20) de Abril de 1.977, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el seis (6) de mayo de 1.977. Mediante escritura pública autorizada por la Notaría Vigésima primera del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el veintinueve (29) de diciembre de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el ocho (8) de marzo de 1.990, la compañía **"INMOBILIARIA BALMORAL S.A."** aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décimotercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el diez (10) de mayo de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el diecisiete (17) de junio de 1.994, la compañía **"INMOBILIARIA BALMORAL S.A."** aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales.

Al hacer conocer a usted este particular hago votos por el éxito de su gestión administrativa.

Atentamente

JORGE TORRES DIAZ

Presidente Ocasional de la Junta General de Accionistas

Acepto este nombramiento de Presidente de **"Inmobiliaria Balmoral S.A."**, en Guayaquil, a los trece (13) días del mes de mayo del 2002.


HUMBERTO DI LAURA DI LAURA
PASAPORTE 463882

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **"INMOBILIARIA BALMORAL S.A."**, a favor de **HUMBERTO DI LAURA DI LAURA**; de fojas **87.066 a 87.068**, Registro Mercantil número **13.490**, Repertorio número **20.386**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Julio del dos mil dos.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 17022

LEGAL: CAROLINA RANDOLF

AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL

DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR: *u*