

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2009

Señor

JORGE TORRES DÍAZ

Ciudad.

8989
5822-2-77

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "INMOBILIARIA BALMORAL S.A.", celebrada el día de hoy septiembre quince (15) del año dos mil nueve, resolvió reelegirlo en el cargo de GERENTE de la compañía por el periodo de CINCO (5) AÑOS, correspondiéndole además dentro de sus atribuciones la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual de la Sociedad, y los deberes y derechos que señalan los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

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 Publica que contiene la constitución de la compañía, celebrada ante la Notaria Publica Decimotercera 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 Publica autorizada por la Notaria 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 Publica otorgada ante la Notaria Decimotercera 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,


RONALD SAVINIÉN MACÍAS

Presidente Ocasional de la Junta General de Accionistas

Acepto este nombramiento de Gerente de "INMOBILIARIA BALMORAL S.A.", en Guayaquil, a los quince (15) días del mes de septiembre del 2009.


JORGE TORRES DÍAZ

C. I. 170730810-0

NUMERO DE REPERTORIO: 44.801
FECHA DE REPERTORIO: 01/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INMOBILIARIA BALMORAL S.A.**, a favor de **JORGE TORRES DIAZ**, a foja **97.800**, Registro Mercantil número **18.893**.

ORDEN: 44801



S

REVISADO POR:

7



Zm Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA