REF:11.419/M/2000

# BAL HARBOUR S.A.

Guayaquil, 1 de marzo del 2000

100.072.

Señor
ANGEL RAMON GUERRA ROBALINO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de BAL HARBOUR S.A. celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la sociedad por el período de 5 AÑOS.

Conforme con el Estatuto Social de BAL HARBOUR S.A. al PRESIDENTE le corresponde ejercer individual o conjuntamente con el GERENTE GENERAL, la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

BAL HARBOUR S.A. se constituyó el 11 de febrero del 2000, por escritura pública autorizada por el Ab. MARCOS DIAZ, Notario XXI del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de febrero del 2000.

Deseándole éxitos, me suscribo de usted. Lo enmendado 11 si vale. Lo certifico.

Atentamente,

AB. PATRICIA CASTRO CORONEL
SECRETARIA AD-HOC

*Acepto la designación, fecha ut supra.-*

*ANGEL RAMON GUERRA ROBALINO*
*C.C.# 090196982-4*
*Dirección: Av. Quito # 806 y 9 de Octubre, P. 14, Of. 1405*
*Nacionalidad: Ecuatoriana*

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 13.506 Registro Mercantil No. 3929 Repertorio No. 8065
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Marzo del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
*Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *