

BAL HARBOUR S.A.

Guayaquil, 1 de marzo del 2000

Señor
JULIAN PHILLIPS VELASCO
Ciudad.-

OK.
1000%2

De mis consideraciones:

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

Conforme con el Estatuto Social de BAL HARBOUR S.A. al GERENTE GENERAL le corresponde ejercer individual o conjuntamente con el PRESIDENTE, 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. *Falabella*

Atentamente
Falabella
AB. PATRICIA CASTRO CORONEL
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación, fecha ut supra.-

Julian Phillips
JULIAN PHILLIPS VELASCO
C.C.# 0909331860
Dirección: Av. Quito 806 y 9 de Octubre, P. 14 Of. 1405
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente General Folio(s) 13.505 Registro Mercantil No. 3928 Repertorio No. 5064
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sustituto
del Cantón Guayaquil

