

Guayaquil, 03 de Marzo del 2.009

Señor  
CHRISTIAN LAUREANO FONTAINE VELASCO  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía " BAL HARBOUR S.A. ", celebrada el día martes 18 de Febrero del 2009, resolvió Elegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de cinco años, que se contaran a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial en forma individual de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confiere la Ley, y el estatuto social de la Compañía.

BAL HARBOUR S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario XXI del Cantón Guayaquil, Ab. MARCOS DIAZ. El 11 de febrero del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Febrero del 2.000.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el Testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,

  
Julián Enrique Phillips Velasco  
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo.- Guayaquil, 03 de Marzo del 2.009

  
Christian Laureano Fontaine Velasco  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Av. Quito 806 y 9 de Octubre, p-14 of. 1405  
C.C. : 090547790-7

NUMERO DE REPERTORIO: 9.884  
FECHA DE REPERTORIO: 04/mar/2009  
HORA DE REPERTORIO: 13:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha cuatro de Marzo del dos mil nueve, queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BAL  
HARBOUR S.A.**, a favor de **CHRISTIAN LAUREANO NORBERT  
FONTAINE VELASCO**, a foja 24.528, Registro Mercantil número  
**4.146.-**

ORDEN: 9884



\$ 9,30  
REVISADO POR: MF.



**REGISTRO  
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA