

Guayaquil, 03 de Marzo del 2.009

Señor
CHRISTIAN LAUREANO FONTAINE VELASCO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 contarán 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.

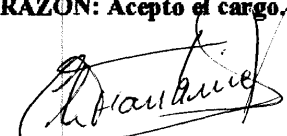
BAL HARBOUR S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario XXI del Cantón Guayaquil, Ab. MARCOS DIAZ. El 11 de febrero del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Febrero del 2.000.

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



s 9,30

REVISADO POR:

RF



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA