Guayaquil, 03 de Marzo del 2.009

Señor
JULIAN ENRIQUE PHILLIPS 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 reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL 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.

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 constituyo mediante escritura publica 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,

Christian Laureano Fontaine Velasco
PRESIDENTE

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

Julián Enrique Phillips Velasco
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Av. Quito 806 y 9 de Octubre, p-14 of. 1405
C.C. : 090933186-0

NUMERO DE REPERTORIO: 9.885
FECHA DE REPERTORIO: 04/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cuatro de Marzo del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BAL HARBOUR S.A.,** a favor de **JULIAN ENRIQUE PHILLIPS VELASCO,** a foja **24.529,** Registro Mercantil número **4.147.-**

ORDEN: 9885

$ 9.30

REVISADO POR: S

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CLELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA