

Guayaquil, 07 de Septiembre del 2.009

Señora
LADY GABRIELA ARTEAGA BUSTAMANTE
Ciudad.

De mis consideraciones:

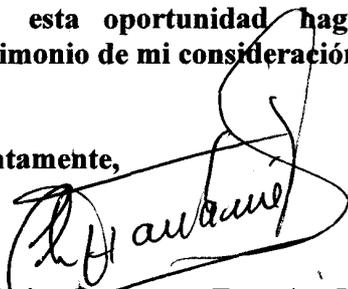
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía " BAL HARBOUR S.A. ", celebrada el día martes 01 de Septiembre del 2009, resolvió Elegirla a usted como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de cinco años, que se contarán a partir de la fecha de 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 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
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo,- Guayaquil, 07 de Septiembre del 2.009



Lady Gabriela Arteaga Bustamante

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Av. Quito 806 y 9 de Octubre, p-14 of. 1405

C.C. : 131074774-4

NUMERO DE REPERTORIO: 40.632
FECHA DE REPERTORIO: 08/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BAL HARBOUR S.A.**, a favor de **LADY GABRIELA ARTEAGA BUSTAMANTE**, a foja **88.750**, Registro Mercantil número **17.185**.

ORDEN: 40632



S

REVISADO POR:

1



REGISTRO
MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA