

Guayaquil, 07 de Septiembre del 2.009

Señor  
CHRISTIAN LAUREANO FONTAINE VELASCO  
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 Elegirlo a usted como GERENTE GENERAL 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.

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.

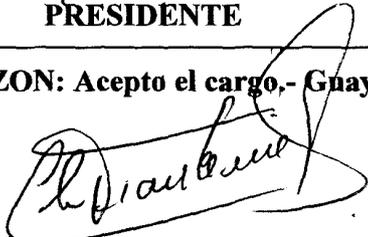
Atentamente,



Lady Gabriela Arteaga Bustamante  
PRESIDENTE

---

RAZON: Acepto el cargo,- Guayaquil, 07 de Septiembre 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: 40.631/  
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 Gerente General, de la Compañía BAL  
HARBOUR S.A., a favor de CHRISTIAN LAUREANO NORBERT  
FONTAINE VELASCO, a foja 88.425, Registro Mercantil número  
17.113.

ORDEN: 40631



\$ 9.30  
REVISADO POR:

*cb.*



REGISTRO  
*in situ*  
ZOLA MERCADO ELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA