

BALUGA S. A.

102 122

SUP. CIAS.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2.005

Ingeniero Civil
JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
Ciudad.-

Ic

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada BALUGA S. A., en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de GERENTE GENERAL, por el período de CINCO AÑOS, y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el literal a) del Art. Vigésimo Tercero del Estatuto Social, usted queda autorizado para individualmente celebrar contratos y ejecutar actos mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía, hasta por la suma de U.S.\$40,000.00 (CUARENTA MIL CON 00/100 DOLARES).

Consecuentemente, BALUGA S. A., constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 20 de Enero del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Marzo del 2.000, emite el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

B A L U G A S. A.

ING. COM. VICTORIA VENEGAS DE BRIONES
P R E S I D E N T A

Guayaquil, 28 de Marzo del 2.005

Yo, ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ, acepto el cargo para el cual he sido designado -

ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
C. C.: 090878491-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BALUGA S.A.;** a favor de **JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ;** a foja **37.622,** Registro Mercantil número **6.994,** Repertorio número **12.884.-** Guayaquil, diecinueve de Abril del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
SUP. CIAS.

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 157178
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*