

# BALUGA S. A.

102122  
SVP. UAS

Guayaquil, 28 de Marzo del 2.005

REF. 16384/4/2000  
21386/4/2000

Ing. Com.  
VICTORIA ELIZABETH VENEGAS BONILLA DE BRIONES  
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 PRESIDENTE, 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 autorizada 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 PRESIDENTE a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

BALUGA S. A

-----  
ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Guayaquil, 28 de Marzo del 2.005

Yo, ING. COM. VICTORIA VENEGAS DE BRIONES, acepto el cargo para el cual he sido designada.-

-----  
ING. COM. VICTORIA ELIZABETH VENEGAS DE BRIONES  
C.C. : 090447464-0

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BALUGA S.A.**; a favor de **VICTORIA ELIZABETH VENEGAS BONILLA DE BRIONES**; a foja **39.455**, Registro Mercantil número **7.402**, Repertorio número **13.598**.- Guayaquil, veintidós de Abril del dos mil cinco.-

*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 157179  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *b*