

BALUGA S. A.

Ref. 16.354-u-00

Guayaquil, 30 de Marzo del 2009

Ingeniera Comercial
MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER
Ciudad.-

102122

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada BALUGA S. A., en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted en el cargo de GERENTE GENERAL, por el período de CINCO AÑOS, 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.

Reemplaza en el cargo al Ing. José Fernando Arce Suárez.

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.\$50,000.00 (CINCUENTA MIL CON 00/100 DOLARES).

Las atribuciones vigentes de la GERENTE GENERAL de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 20 de Enero del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Marzo del 2000.

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, 30 de Marzo del 2009

Yo, ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER, acepto el cargo para el cual he sido designada.-

ING.COM.MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER

NUMERO DE REPERTORIO: 14.940
FECHA DE REPERTORIO: 03/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha tres de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BALUGA S.A.**, a favor de **MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER**, a foja **36.508**, Registro Mercantil número **6.365.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **37.622**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 14940



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA