

BALUGA S. A.

102122²¹

Ref. 16.354 - m - 00

Guayaquil, 3 de Mayo del 2010

Ing. Com.
VICTORIA VENEGAS BONILLA DE BRIONES
Ciudad.-

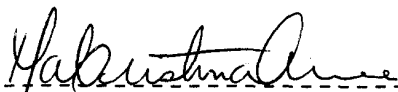
De mis consideraciones:

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 reelegir a usted en el cargo de PRESIDENTE, 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.

Las atribuciones vigentes de la PRESIDENTA 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,

BALUGA S. A.



ING. MARIA CRISTINA ARCE DE GILER
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Guayaquil, 3 de Mayo del 2010

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



ING. COM. VICTORIA VENEGAS DE BRIONES

NUMERO DE REPERTORIO: 24.129
FECHA DE REPERTORIO: 21/May/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Mayo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BALUGA S.A.**, a favor de **VICTORIA ELIZABETH VENEGAS BONILLA DE BRIONES**, a foja **49.686**, Registro Mercantil número **9.369**.

ORDEN: 24129



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA