



1 de Mayo # 402 entre José de Antepara y García Moreno  
Telefax: 229-3686 • e-mail: balladar@ecua.net.ec  
www.balladaresenterprises.com  
Guayaquil - Ecuador

105470

Guayaquil, 23 de Agosto del 2.005

Ref: 101192-M01

SEÑOR INGENIERO  
JULIO ALFREDO BALLADARES GRAZZO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que Junta General de Accionistas de la Compañía **BALLADARES ENTERPRISES (ECUADOR) S.A.**, celebrada el día de hoy, lo reeligió a Usted, para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, por el periodo de **CINCO AÑOS**; en caso de ausencia o falta, Usted subrogará al Gerente General con iguales deberes y atribuciones, conforme lo determinado en el Artículo Décimo Séptimo, de la Cláusula Primera, del Estatuto Social de la compañía.

**BALLADARES ENTERPRISES (ECUADOR) S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, de fecha 31 de Julio del año 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Septiembre del 2.001.

Aumentó el Capital Suscrito, fijó el nuevo Capital Autorizado y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, de fecha 13 de Junio del año 2.005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Agosto del 2.005.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales pertinentes.

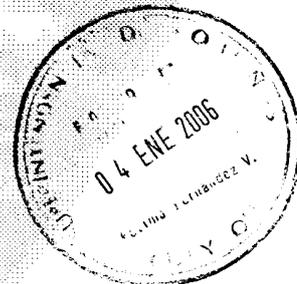
Muy Atentamente,

JULIO ALFREDO BALLADARES FIGUEROA  
Gerente General

Guayaquil, 23 de Agosto del 2.005

ACEPTO EL CARGO

ING. JULIO ALFREDO BALLADARES GRAZZO  
C.I. 090434381-1



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha uno de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **BALLADARES ENTERPRISES (ECUADOR) S.A.**, a favor de **JULIO ALFREDO BALLADARES GRAZZO**, a foja **89.939**, Registro Mercantil número **16.886**, y anotada el uno de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **32.276** del Repertorio, a las 10:57 Horas.-



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

ORDEN: 32276  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *CS*