BALROSARIO S.A.

Guayaquil, enero 05 del 2007

106694

Señor
JAIME ENRIQUE FAGGIONI ALZEN
Ciudad.-

REF: 94680-I-01

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que en la Sesión de Directorio de BALROSARIO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

A usted como PRESIDENTE de la compañía le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía BALROSARIO S.A., estando autorizado para ejecutar y/o suscribir todos los actos y contratos que la obliguen dentro del giro normal del negocio, con las limitaciones establecidas en los literales g), ,j), k), l) y m) del artículo vigésimo primero de los estatutos sociales de la citada empresa.

BALROSARIO S.A. se creó por escisión de parte de los activos, pasivos y patrimonio de EL ROSARIO (ERSA) S.A., según consta de Escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil Ab. Cesario Condo Chiriboga el 2 de octubre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Diciembre del 2001

Atentamente,

ING. SANTIAGO MASPONS FREBRES-CORDERO
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BALROSARIO S.A. para el cual he sido designado según nombramiento que antecede.

Guayaquil, enero 05 del 2007

JAIME ENRIQUE FAGGIONI ALZEN
C.C. No. 0900106972
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 2.089
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:05

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha once de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **BALROSARIO S.A.,** a favor de **JAIME ENRIQUE FAGGIONI ALZEN,** a foja **3.641,** Registro Mercantil número **685.**

ORDEN: 2089
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA