

Guayaquil, junio 27 del 2008.

Ingeniero
Antonio Pino Gómez - Lince
Ciudad.

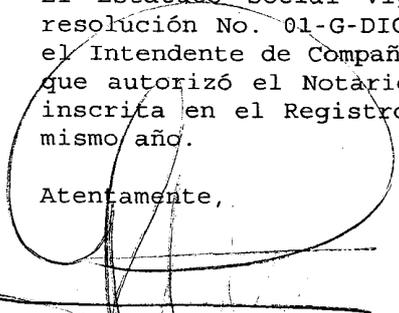
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía **BALROSARIO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social, le corresponderá a usted ejercer todas las atribuciones que le señale la Junta General de Accionistas y el Directorio, y en especial, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, 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 del mismo Estatuto.

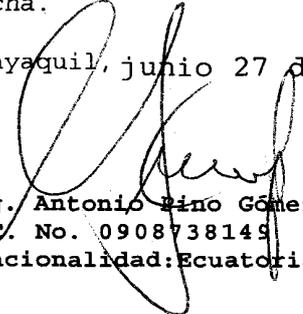
El Estatuto Social vigente de **BALROSARIO S.A.**, fue aprobado mediante resolución No. 01-G-DIC-0011638, dictada el 27 de diciembre de 2001 por el Intendente de Compañías de Guayaquil, y consta en la Escritura Pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 2 de octubre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 28 de diciembre del mismo año.

Atentamente,


Dr. Gonzalo Ncboa Baquerizo
SECRETARIO AD - HOC DEL DIRECTORIO

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede; y, declaro que me he posesionado en mi cargo en esta misma fecha.

Guayaquil, junio 27 del 2008.


Ing. Antonio Pino Gómez - Lince
C.C. No. 0908738149
(Nacionalidad: Ecuatoriano)

NUMERO DE REPERTORIO: 35.561
FECHA DE REPERTORIO: 09/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BALROSARIO S.A.**, a favor de **ANTONIO LUIS JOSE PINO GOMEZ LINCE**, a foja **81.375**, Registro Mercantil número **14.397**.

ORDEN: 35561



S

REVISADO POR: *[Signature]*



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA