

# B A L M O R S. A.

Guayaquil, 16 de enero del 2006

Señor  
**JOFFRE ERNESTO VEGA CARRION**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía BALMOR S. A. en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, lo eligió a usted Presidente de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de CINCO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social. Su nombramiento reemplaza al de la Srta. Andrea Herrera Bravo inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Febrero del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de BALMOR S. A., la misma que se otorgó ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el 1 de septiembre del 2003, y que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 del mismo mes y año. Lo testado no vale.- *x Norma Bravo*

De usted, muy atentamente,

*x Norma Bravo*  
Sra. Norma Bravo Zambrano  
Secretaria - Gerente General

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía BALMOR S. A.-  
Guayaquil, FECHA UP SUPRA.

*x Joffre Ernesto Vega Carrion*  
SR. JOFFRE ERNESTO VEGA CARRION  
C.C.# 070336133 - 7

## **REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BALMOR S.A.**, a favor de **JOFFRE ERNESTO VEGA CARRION**, a foja **18.991**, Registro Mercantil número **3.508**, y anotada el nueve de Febrero del dos mil seis, bajo el número **7.626** del Repertorio.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **12.345**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

ORDEN: 7626  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR: *[Signature]*