

B A L M O R S. A.

113256

Guayaquil, 16 de enero del 2006

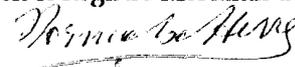
REF.: 116219/14/2003
RCM: 12345 14/2004

Señor
JOFFRE ERNESTO VEGA CARRION
Ciudad

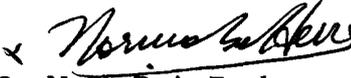
De mis consideraciones:

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 

De usted, muy atentamente,

x 
Sra. Norma Bravo Zambrano
Secretaría - Gerente General

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

x 
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.



Zoila Cedeño Cellan

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]*