BALBONI S.A.

114.553

Guayaquil, 18 de Febrero de 2004

Señorita
SILVIA MARJURY CERCADO MENDOZA
Ciudad.-

Ref: 18123 M.04

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BALBONI S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **28 de Enero de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **16 de Febrero de 2004.**

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BALBONI S.A.,** para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 18 de Febrero de 2004

SILVIA MARJURY CERCADO MENDOZA
GERENTE GENERAL
C. C.# 0913250304

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***BALBONI S.A.,*** *a favor de* ***SILVIA MARJURY CERCADO MENDOZA,*** *de fojas* ***20.341 a 20.343****, Registro Mercantil número* ***3.010****, Repertorio número* ***4.881****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 92768
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: