SUP. CIAS.

BALBONI S.A.

114553

Guayaquil, 18 de Agosto del 2005

REF: 18123-M-04
20341-M-04

Señor Ingeniero
CARLOS ALBERTO FLORES MASCOTE
Ciudad.-
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BALBONI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de 5 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, Ab EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 28 de Enero de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 16 de Febrero del 2004.

Muy atentamente,

AB. [illegible] GUAYPATIN A

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BALBONI S.A.**, para el cual he sido elegido, Dejo constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cedula de ciudadanía **N.-091636602-4**; Guayaquil 18 de Agosto 2005.

CARLOS ALBERTO FLORES MASCOTE
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veinte y siete de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BALBONI S.A.,** a favor de **CARLOS ALBERTO FLORES MASCOTE,** a foja **100.219,** Registro Mercantil número **18.751**, y anotada el veinte y siete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **32.819** del Repertorio.-

SUP. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 32819
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: