SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CARLOS ANDRÉS PIOVESÁN VILASECA, en mi calidad de Gerente General de la compañía **GANDULCORP S.A.,** ante usted con el debido respeto comparezco y digo:

Adjunto a la presente originales de la siguiente documentación que corresponde a la nómina de accionistas extranjeros de mi representada la compañía **GANDULCORP S.A.,** con número de **expediente 114694:**:

1.- Formulario de la Nómina de Socios o Accionistas de las compañías extranjeras que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana
2.- Certificación extendida por la Autoridad competente en la que se indica que la compañía extranjera está legalmente existente en su país, debidamente Apostillada
3.- Lista completa de sus accionistas extranjeros
3.- Poder otorgado por la Baleares Holding Inc. a favor de la señora María Teresa Vilaseca De Prati de Piovesán.

Señalo domicilio en el Centro Comercial Centro Sur, local 17

p. GANDULCORP S.A

CARLOS ANDRÉS PIOVESÁN VILASECA
GERENTE GENERAL
C.C. 0910353895
C.V. 102-0013

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
C.A.U.

Guayaquil, mayo 31 del 2007

Señor
CARLOS ANDRÉS PIOVESÁN VILASECA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GANDULCORP S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS,** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le **corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sinembargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Veinte Mil Dólares. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 8 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de noviembre del 2000.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. GANDULCORP S.A.

LEONARDO EDUARDO PIOVESÁN VILASECA
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 31 del 2007

CARLOS ANDRÉS PIOVESÁN VILASECA

NUMERO DE REPERTORIO: 31.284
FECHA DE REPERTORIO: 22/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintidós de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **GANDULCORP S.A.,** a favor de **CARLOS ANDRES PIOVESAN VILASECA,** a foja **70.029,** Registro Mercantil número **12.600.**

ORDEN: 31284

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

$

REVISADO POR: AF

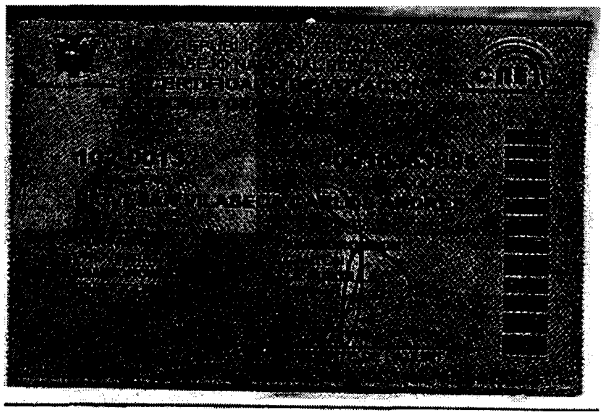
REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 091035389-5
PIOVESAN VILASECA CARLOS ANDRES
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
29 JULIO 1979
019 0232 14853 M
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1979

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** V4344I4422
SOLTERO
PRIMARIA ESTUDIANTE
CARLOS EDUARDO PIOVESAN
MARIA TERESA VILASECA
GUAYAQUIL 17/09/2002
17/09/2014

REN 0150504
Gys