BALERINI S.A.

SUP. CIAS.

Guayaquil, 20 de Septiembre de 2005

Señor
ENRIQUE ELAO PORTILLA
Ciudad.-

REF: 22631-N-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BALERINI S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo 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 **2 de Marzo de 2004**.

Muy atentamente,

NELSON GOMEZ MAQUILON
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 20 de Septiembre de 2005

ENRIQUE ELAO PORTILLA
GERENTE GENERAL
C. C.# 0907668586

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REG. 20 DE SOCIED
31 OCT 2005
Fecha Formación
GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BALERINI S.A.,** a favor de **ENRIQUE ELAO PORTILLA,** a foja **98.457,** Registro Mercantil número **18.364**, y anotada el veintiuno de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.379** del Repertorio, a las 11:42 Horas.

SUP. CIAS.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 35379
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: