

Guayaquil, marzo 03 del 2009

Señor

CARLOS ENRIQUE GOMEZ DUARTE

Ciudad.-

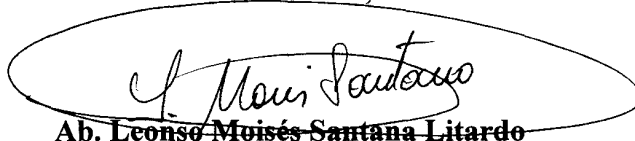
af: 58546-n-09

De mis consideraciones:

Cúmplame en comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **BALSAS DEL PACIFICO SUR S.A. BALPASUR**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO (5) AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo del Ing. Cesar Fabricio Castro Morán, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de junio del 2004. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal tanto judicial como extrajudicial de la Sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización alguna del Directorio o Junta General de Accionistas, en cualquier caso que no exceda la suma que represente cuarenta salarios básicos sectoriales generales al momento de celebrarse el acto. Sin embargo, intervendrá en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo previa autorización de la Junta General o directorio en caso de estar conformado, en todo acto o contrato que exceda los ochenta salarios básicos sectoriales generales o por el cual se imponga gravamen o transfiera el dominio de los bienes inmuebles de la compañía.

La compañía **BALSAS DEL PACIFICO SUR S.A. BALPASUR**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, el 10 de mayo de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de mayo de 2004.

Atentamente,



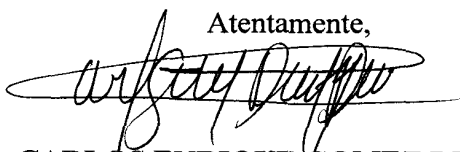
Ab. Leonso Moisés Santana Litardo

C. C. N° 1202139463

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BALSAS DEL PACIFICO SUR S.A. BALPASUR**, para el cual he sido designado.- Guayaquil, marzo 03 del 2009.

Atentamente,



CARLOS ENRIQUE GOMEZ DUARTE

C. C. No. 090982826-1

Ecuatoriano

Planta: Km. 75 Vía
Guayaquil - Balzar
Oficinas: Cdla. Alborada
4ta. Etapa Mz. FK Solar 7
Telefax: (593 4) 2281186
(593 4) 2248192

NUMERO DE REPERTORIO: 9.693
FECHA DE REPERTORIO: 03/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha tres de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **BALSAS DEL PACIFICO SUR S.A. BALPASUR**, a favor de **CARLOS ENRIQUE GOMEZ DUARTE**, a foja **23.956**, Registro Mercantil número **4.063.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **69.316**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9693



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA