

000000001

Guayaquil, 07 MAR 2005

Señora

GRACE ANTONIETA LACOSTE LEON

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BALEARIA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

BALEARIA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el día 23 de Diciembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día

Atentamente,

Cristina Caivinagua Jarrin
CRISTINA CAIVINAGUA JARRIN
SECRETARIA AD-HOC

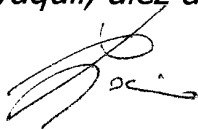
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BALEARIA S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil,

Grace Lacoste Leon
GRACE ANTONIETA LACOSTE LEON
CI. No. 0906649207
ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BALEARIA S.A.**, a favor de **GRACE ANTONIETA LACOSTE LEON**, a foja **24.799**, Registro Mercantil número **4.403**, Repertorio número **7.927**.- Guayaquil, diez de Marzo del dos mil cinco.-


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 152466
LEGAL: EMILY INSUA
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 

