Ref. 23.043-M-05 SUP. CIAS.

MC

118443

Guayaquil 10 de Mayo del 2005

Señor
VICENTE GILBERTO ZAMBRANO GILER
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 elegirlo 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 extra judicial de la compañía en forma individual.

BALEARIA S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario vigésimo primero Abogado Marcos Diaz Casquete el día 23 de Diciembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Marzo del 2005.

Atentamente:

Cristina López Rivera
SECRETARIA AD HOC

Guayaquil 11 de mayo del 2005

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

X Vicente Zambrano

VICENTE GILBERTO ZAMBRANO GILER
CC 130610990-9

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **BALEARIA S.A.**, a favor de **VICENTE GILBERTO ZAMBRANO GILER**, a foja **47.323**, Registro Mercantil número **8.940**, Repertorio número **16.582**.- Guayaquil, dieciocho de Mayo del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 164693
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: