

11
S.P. C.I.A.S.

Guayaquil 11 Agosto del 2005

Señor
Xavier Antonio Mora Mora
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 administración y representación legal de la compañía en forma indistinta con el Presidente de la Compañía.

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

Atentamente:

Marta Suárez B

Marta Suárez Benítez
SECRETARIA AD HOC

Guayaquil 11 de Agosto 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.

Xavier Mora M.

Xavier Antonio Mora Mora
CC 091443392-5

**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 **XAVIER ANTONIO MORA MORA**, a foja **82.171**, Registro Mercantil número **15.550**, Repertorio número **29.282.-** Guayaquil, once de Agosto del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. TMS

ORDEN: 182104
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*