

BALENWER S.A.

Guayaquil, Septiembre 2 del 2005

Señor Abogado
FELIX HUMBERTO ARRIAGA GÓMEZ
Ciudad.-

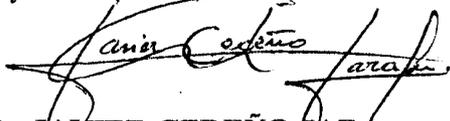
De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BALENWER S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, **Gerente General** de la misma, para un período de **cinco años**.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía; y, a Usted le corresponderá ejercer individualmente la representación de la compañía tanto legal, judicial como extrajudicial y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro, operaciones bancarias, civiles o mercantiles sin perjuicio de lo determinado en el artículo doce de la ley de compañías. Ante la ausencia temporal y definitiva del Gerente General, el Vicepresidente asumirá la representación legal de la Compañía.

Los estatutos sociales vigentes, constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía BALENWER S.A., otorgada el 18 de agosto del 2005 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 30 de agosto del 2005.

Muy Atentamente,



SR. JAVIER CEDEÑO LARA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, Septiembre 2 del 2005

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía BALENWER S.A., para el cual he sido elegido.



AB FELIX HUMBERTO ARRIAGA GÓMEZ
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0907078471

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BALENWER S.A.**, a favor de **FELIX HUMBERTO ARRIAGA GOMEZ**, a foja **92.052**, Registro Mercantil número **17.312**, y anotado con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **33.227** del Repertorio, a las **09:37** horas.-



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 33227
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *EM*