

BALENWER S.A.

Guayaquil, Septiembre 2 del 2005

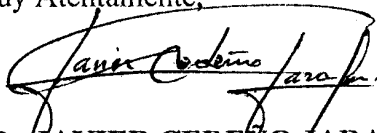
Señora Doctora
ALICIA LASTENIA GAIBOR SÁNCHEZ,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle 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 elegirla a Usted, Presidente de la misma para un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la compañía, entre lo que consta ejercer la representación legal de la Compañía sin perder su calidad de Presidente, ante la ausencia temporal o definitiva del Gerente General o del Vicepresidente.

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.

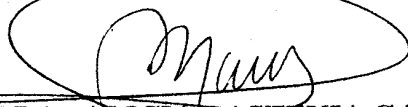
Muy Atentamente,



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

Guayaquil, Septiembre 2 del 2005.-

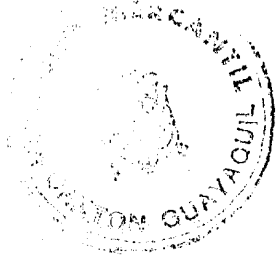
RAZÓN: Yo, Doctora ALICIA LASTENIA GAIBOR SÁNCHEZ, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y portadora de la cédula de ciudadanía N° 0907438824, acepto la designación que antecede.



DRA. ALICIA LASTENIA GAIBOR SÁNCHEZ,
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. N° 0907438824

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BALENWER S.A.**, a favor de **ALICIA LASTENIA GAIBOR SANCHEZ**, a foja **91.959**, Registro Mercantil número **17.299**, y anotada el siete de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **33.226** del Repertorio, a las 9:37 Horas.-



Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA**

ORDEN: 33226
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *W*