

BALENWER S.A.

120328
Guayaquil, Junio 22 del 2006

Señorita
AZUCENA MARIBEL MEDINA BAILON
Ciudad.-

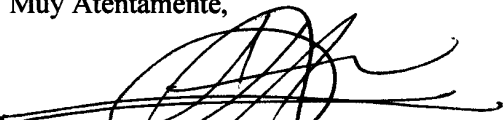
882084-25

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. Usted reemplaza a la **Dra. Alicia Lastenia Gaibor Sanchez**, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de Septiembre del 2005

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.

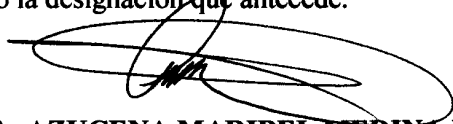
Muy Atentamente,



Ab. Felix Arriaga Gomez
Secretario de la Junta/Gerente General

Guayaquil, Junio 22 del 2006

RAZÓN: Yo, **AZUCENA MARIBEL MEDINA BAILON** de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en la ciudad de Guayaquil y portadora de la cédula de ciudadanía N° 0910612951, acepto la designación que antecede.



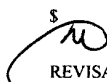
SRTA. AZUCENA MARIBEL MEDINA BAILON
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. N° 0910612951

NUMERO DE REPERTORIO: 29.443
FECHA DE REPERTORIO: 23/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:44

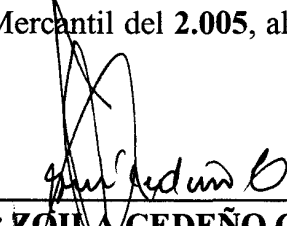
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veintisiete de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BALENWER S.A.**, a favor de **AZUCENA MARIBEL MEDINA BAILON**, a foja **65.601**, Registro Mercantil número **12.148**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **91.959**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 29443
LEGAL: Lanner Cobaña
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos


REVISADO POR:




ABE ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA