

BALESTRI S.A.

Guayaquil, 6 de Abril de 2006 ✓

Señor

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ /

Ciudad.-

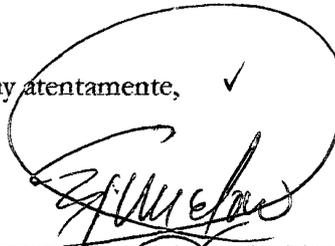
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BALESTRI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. ✓

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 6 de **Marzo de 2006**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de **Abril de 2006**. ✓

Muy atentamente, ✓


ENRIQUE ELAO PORTILLA /
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA ✓

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BALESTRI S.A.**, ✓
para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana. ✓

Guayaquil, 6 de Abril de 2006 ✓


DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ ✓
GERENTE GENERAL ✓
C. C. # 120273025-3 /

NUMERO DE REPERTORIO: 16.898
FECHA DE REPERTORIO: 10/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Abril del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BALESTRI S.A.**, a
favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, a foja
37.228, Registro Mercantil número **6.767**.

ORDEN: 16898
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazari

S 9,30
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA