

Guayaquil, Agosto 21 del 2017

Sra,

SUSANA IVONNE SERENI CASTRO

Ciudad,

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la junta General de Accionistas de la compañía **BALSAPRODUCT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de dicha compañía.

En el ejercicio de su cargo, y conforme en el Artículo Decimo del Estatuto Social de la compañía **BALSAPRODUCT S.A.**, constante en la Cláusula Segunda del contrato de Constitución de Compañía Anónima, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de **BALSAPRODUCT S.A.**

El Estatuto Social de la compañía **BALSAPRODUCT S.A.**, consta en la escritura Publica otorgada ante la notaria Titular trigésimo octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 12 de septiembre del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro mercantil del mismo Cantón el 03 de octubre del mismo año, foja 6.807 a 6.833 Registro inudstrial No. 520 y anotada en la misma fecha, bajo el número 48.153 del Repertorio.

Atentamente,

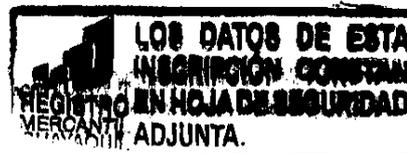
Leonardo Bucco

LEONARDO FABRICIO BUCCO TRIVIÑO

**SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la compañía **BALSAPRODUCT S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía No. 0911468015 con domicilio Urbanización La Ribera de Batan, Vía Samborondón, Av. 10ma al rio, Villa 36, en el Cantón Samborondón, Agosto 22 del 2017.

Susana Ivonne Sereni Castro
**SUSANA IVONNE SERENI CASTRO
PRESIDENTE**



Registro Mercantil de Guayaquil



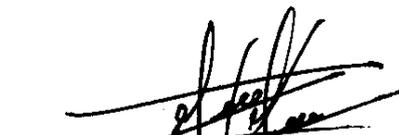
NUMERO DE REPERTORIO:37.735
FECHA DE REPERTORIO:28/ago/2017
HORA DE REPERTORIO:10:40

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiocho de Agosto del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BALSAPRODUCT S.A.**, a favor de **SUSANA IVONNE SERENI CASTRO**, de fojas 37.935 a 37.938, Registro de Nombramientos número 10.419.

ORDEN: 37735




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 29 de agosto de 2017

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0175831