

JOHNBAL S.A.

Guayaquil, septiembre 27 de 2007

Señor
Félix Humberto Arriaga Gómez
Ciudad.

De mis consideraciones:

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

Sus deberes y atribuciones constan en su Estatuto Social de la Compañía; y, a Usted le corresponderá ejercer individualmente la representación de la compañía tanto legal, judicial y 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 (12) de la ley de compañías. Ante la ausencia temporal o definitiva del Gerente General y del Vicepresidente, el Presidente asumirá la representación legal de la Compañía.

Los estatutos sociales vigentes, constan en la Escritura Publica de Constitución de la compañía **JOHNBAL S.A.**, otorgada el 10 de Septiembre de 2007 ante la Abogada Wendy Maria Vera Ríos suplente del Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 21 de Septiembre de 2007.

Muy atentamente,



Srta. Andrea Lissette Guerrero Medina
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, septiembre 27 de 2007

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **JOHNBAL S.A.**, para el cual he sido elegido



Félix Humberto Arriaga Gómez
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C.C. N° 090707847-1

NUMERO DE REPERTORIO: 48.227
FECHA DE REPERTORIO: 27/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil siete
queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
JOHNBAL S.A., a favor de FELIX HUMBERTO ARRIAGA
GOMEZ, a foja 110.660, Registro Mercantil número 19.819.

ORDEN: 48227



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA