

Guayaquil, 20 de noviembre de 2007

Señora

**ROSA ELENA RAMBAY TORRES**

Ciudad. -

Ref. 131432-1107

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ECUABALANCE S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **ECUABALANCE S. A.**, se constituyó el 05 de Octubre de 2007, mediante escritura pública autorizada por la **ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS SUPLENTE DEL DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de noviembre de 2007, de fojas 131.432 a 131.451, Número 23.416 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 56.219 del Repertorio.

Atentamente,



**LUIS FELIPE VIZUETE SANTOS**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 de noviembre de 2007



**ROSA ELENA RAMBAY TORRES**  
**PRESIDENTE**  
C. C. # 090600860-2  
Nacionalidad Ecuatoriana

