

Guayaquil, Mayo 12 del 2008

Señor

FERNANDO JOSE ARELLANO RUIZ

Ciudad.-

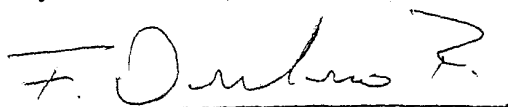
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BALGUIS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **VICE-PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted subrogara al Gerente General o Presidente por falta, ausencia o impedimento. En este caso ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 16 de Abril del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de Mayo del 2008.

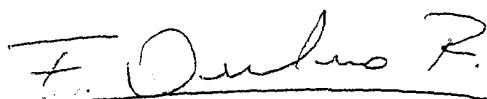
Muy atentamente,



FERNANDO JOSÉ ARELLANO RUIZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **VICE-PRESIDENTE** de la Compañía **BALGUIS S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090611420-2.-

Guayaquil, Mayo 12 del 2008.

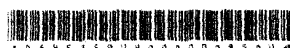


FERNANDO JOSÉ ARELLANO RUIZ
VICE-PRESIDENTE ok/

NUMERO DE REPERTORIO: 23.533 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 13/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Mayo del dos mil ocho, queda inscrito
el Nombramiento de Vicepresidente, de la Compañía BALGUIS S.A., a
favor de FERNANDO JOSE ARELLANO RUIZ, a foja 53.163, ✓
Registro Mercantil número 9.464. ✓

ORDEN: 23533



5 930
REVISADO POR:

[Handwritten signature]

