

BALCORESA S.A.

Guayaquil, Abril 2 del 2008

Señor Ing.

José Félix Tamariz Salcedo

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BALCORESA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 21 de Noviembre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 3 de Marzo del 2008.

Atentamente,



Ing. José Lenin Tamariz Crespo
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido electo. Guayaquil, Abril 2 del 2008.- Declaro ser ciudadano estadounidense, con C.I. 0915619373, domiciliado en Cdla. Kennedy, C.C. Policentro, of. 22.



ING. JOSÉ FELIX TAMARIZ SALCEDO
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 17.760 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 11/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Abril del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BALCORESA**
S.A., a favor de **JOSE FELIX TAMARIZ SALCEDO**, a foja **40.218**,
Registro Mercantil número **7.237** ✓

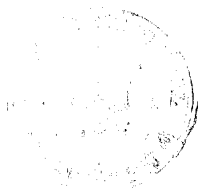
ORDEN: 17760



\$ 9.30

REVISADO POR:

6



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA