

BALCORESA S.A.

Guayaquil, Abril 2 del 2008

Señor Ing.
José Lenin Tamariz Crespo
Ciudad.-

Ref. 1412-L-08.

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 **PRESIDENTE** 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 Félix Tamariz Salcedo
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido electo. Guayaquil, Abril 2 del 2008.-
Declaro ser ciudadano ecuatoriano, con C.I. 0903426591, domiciliado en Cdla. Kennedy, C.C. Policentro, of. 22.


ING. JOSÉ LENIN TAMARIZ CRESPO
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 17.761
FECHA DE REPERTORIO: 11/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Abril del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BALCORESA S.A.**, a
favor de **JOSE LENIN TAMARIZ CRESPO**, a foja **40.106**, Registro
Mercantil número **7.218**.

ORDEN: 17761



S

REVISADO POR: *MF*



A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Garcia Plaza".

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA