

BALMILERO S.A.

Guayaquil, Enero 22 del 2009

Señora
ANA VICTORIA PEREZ LANDIN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **BALMILERO S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Cuarto, literal a.-** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel , el 21 de Octubre del 2008 Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Enero del 2009

Atentamente,


VERÓNICA SERRANO PEREZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BALMILERO S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, Enero 22 del 2009


ANA VICTORIA PEREZ LANDIN
GERENTE GENERAL
c.c..090451693-7
-c.v. 0-0035
Nacionalidad: Ecuatoriana.

NUMERO DE REPERTORIO: 3.656,
FECHA DE REPERTORIO: 23/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Enero del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
BALMILERO S.A., a favor de ANA VICTORIA PÉREZ LANDIN, a
foja 7.957, Registro Mercantil número 1.420. /

ORDEN: 3656



s 9.30

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA