

BALMILERO S.A.

Guayaquil, Enero 27 del 2009

Señorita.-
MEYLIN ELOISA ROBLES DUARTE
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,


ANA PÉREZ LANDIN
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 27 del 2009


MEYLIN ELOISA ROBLES DUARTE
GERENTE GENERAL
c.c..070448170-4
-c.v. 230-0175
Nacionalidad: Ecuatoriana.

1-5130
E-133280
CJ-

NUMERO DE REPERTORIO: 5.683
FECHA DE REPERTORIO: 05/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
BALMILERO S.A., a favor de **MEYLIN ELOISA ROBLES
DUARTE**, a foja **13.310**, Registro Mercantil número **2.324**.

ORDEN: 5683



**REGISTRO
MERCANTIL**

REVISADO POR:

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**