

Guayaquil, 19 de Febrero del 2009

Señor
CARLOS ALFREDO AGUIRRE RIVADENEIRA
Ciudad.-

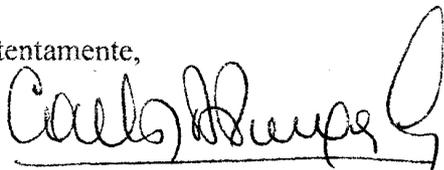
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BALANSUR S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 4 de Febrero del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de Febrero del 2009.

Muy atentamente,



AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BALANSUR S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 19 de Febrero del 2009.



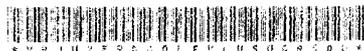
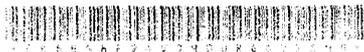
CARLOS ALFREDO AGUIRRE RIVADENEIRA
GERENTE GENERAL
CC. # 0919186262



NUMERO DE REPERTORIO: 9.422 /
FECHA DE REPERTORIO: 02/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Marzo del dos mil nueve / queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BALANSUR**
S.A., a favor de **CARLOS ALFREDO AGUIRRE RIVADENEIRA**, a
foja **23.650**; Registro Mercantil número **3.989**.

ORDEN: 9422



REGISTRO
MERCANTIL

9.30
REVISADO POR:
[Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

LO CERTIFICO .ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO

12 MAR 2009

GUAYAQUIL

[Signature]
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

