

135119 //

Guayaquil, 05 de Enero del 2.012

Señora Ingeniera
MEIBOR ANNABELL HERRERA ALARCON
Ciudad.-

57646-1109

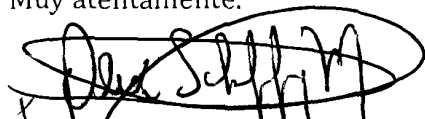
De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BALOSCHI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

De conformidad con el estatuto social de la compañía, le corresponde a usted convocar, presidir, y dirigir las sesiones de Junta General de accionistas y las demás atribuciones constantes en el artículo vigésimo del mencionado estatuto; sin embargo, no ejercerá la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía, pero podrá subrogar al Gerente General, en caso de ausencia, con las atribuciones de aquel.

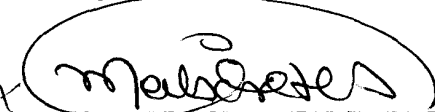
El estatuto social de la compañía **BALOSCHI S.A.**, consta en la Escritura Pública de su constitución, otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 03 de Junio del 2.009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de Junio del 2.009.

Muy atentamente.



Ing. Alex Arturo Schaffry Murillo
Secretario de la Junta-Gerente General

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BALOSCHI S.A.**, para el cual he sido elegida. Soy de nacionalidad ecuatoriana y declaro que me he posesionado en Guayaquil, el 05 de Enero del 2.012.



Ing. **MEIBOR ANNABELL HERRERA ALARCON**
C.C. 091704506-4



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 2.773
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2012
HORA DE REPERTORIO: 10:00

Nº 0129954

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha once de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BALOSCHI S.A.**, a favor de **MEIBOR ANNABELL HERRERA ALARCON**, de fojas **3.683 a 3.684**, Registro Mercantil número **576**.

ORDEN: 2773



[Signature]

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

[Signature]

REVISADO POR: *[Signature]*

