

Guayaquil, 23 de Septiembre de 2009

Señorita
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BALESTIERI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

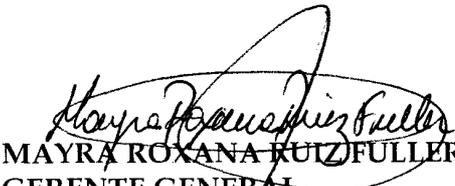
Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 17 de Julio de 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Septiembre de 2009.

Muy atentamente,


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BALESTIERI S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 23 de septiembre de 2009


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
GERENTE GENERAL
C. C. # 0922850953

NUMERO DE REPERTORIO: 43.508
FECHA DE REPERTORIO: 23/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
BALESTIERI S.A., a favor de **MAYRA ROXANA RUIZ FULLER**, a
foja **94.472**, Registro Mercantil número **18.334**.

ORDEN: 43508



S

REVISADO POR:

M



REGISTRO
Fuller
A.B. MERCANTIL LELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA