

Quayaquil, 7 de Enero de 2010

Señora

OLGA CONSUELO JACOME ALBAN

135514

De mis consideraciones:

Quisiera 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 elegir 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.

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

Muy atentamente,

OLGA CONSUELO JACOME ALBAN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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

Quayaquil, 7 de Enero del 2010

OLGA CONSUELO JACOME ALBAN
GERENTE GENERAL
C.C. #1708768914

NUMERO DE REPERTORIO: 1.036
FECHA DE REPERTORIO: 08/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BALESTIERI S.A.**, a favor de **OLGA CONSUELO JACOME ALBAN**, a foja **7.011**, Registro Mercantil número **1.276**.

ORDEN: 1036



S

REVISADO POR:

Ch



Sin' g... ..

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA