74926.

Quito, 13 de septiembre de 2012

Señor
Jaime Patricio Reinoso Maldonado
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía BALOCEANICA S.A., llevada a cabo el día 13 de septiembre de 2012, tuvo el acierto de designarlo a usted como PRESIDENTE de la compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de CINCO (5) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Le corresponden al Presidente las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías; adicionalmente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera independiente o conjunta con el Gerente General, y permanecerá en su cargo hasta que sea legalmente reemplazado.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sírvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

La compañía BALOCEANICA S.A., se constituyó ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el día veinte de agosto de 2012, e inscrita ante el Registro Mercantil del Cantón Quito el día doce de septiembre de 2012.

Atentamente,

Carlos Fabián González Añazco
Gerente General de la compañía

ACEPTO la designación de Presidente de la Compañía BALOCEANICA S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 13 de septiembre de 2012

Jaime Patricio Reinoso Maldonado
C.I. 170344184-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 12802 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 18 SEP 2012
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí-

Quito, 19 SET. 2012

Dr. Sebastián Valdivieso Nieva
NOTARIO