

4

149927

Santiago de Guayaquil, Marzo 01 del 2013

Señor
ING. HÉCTOR REINALDO MARRIOTT BARRERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA, en sesión del día de hoy, tuvo a bien ratificar su designación como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini el 24 de Julio del 2012, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Septiembre del 2012. Posteriormente, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Séptimo Encargado del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, con fecha 08 de enero del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 28 de febrero del 2013, se reformaron parcialmente los estatutos de la compañía y se cambió la denominación de VANSURVES S.A. por la de BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA.

Atentamente,



Abg. Miguel Angel Saltos Orrala
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido designado. En Guayaquil, al primer día del mes de marzo del año dos mil trece.



ING. HÉCTOR REINALDO MARRIOTT BARRERA
Gerente General
C.C. 0906793971
Nacionalidad: Ecuatoriana.

OK

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:9.813

FECHA DE REPERTORIO:04/mar/2013

HORA DE REPERTORIO:10:10

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

1.- Con fecha cuatro de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA**, a favor de **HECTOR REINALDO MARRIOTT BARRERA**, de fojas **25.783 a 25.784**, Registro Mercantil número **4.138**.

ORDEN: 9813



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 04 de Marzo de 2013

REVISADO POR: J

Nº 0487512

Nº 0487512

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

08 MAY 2013

RECIBIDO

Hora: 12:00' Firma: Guay

21/05/2013