

**BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA**

Guayaquil, 26 de septiembre de 2018

Señor

**Jorge Alberto Martínez Carrillo**

Ciudad.-

95380-11-12  
25045-14-13

De mis consideraciones:

Cúmpleme con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA, en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de cinco (5) años con todas las facultades y atribuciones que le confieren la ley y el Estatuto Social.

En consecuencia, y de conformidad con el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA, así como también todas las demás atribuciones que le confiera la Junta General de Accionistas de la compañía y los Estatutos de la compañía.

La compañía VANSURVES S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 24 de julio de 2012 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de septiembre de 2012. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada el 8 de enero de 2013 ante el Notario Vigésimo Séptimo Encargado del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, se reformaron los estatutos de la compañía. En dicha modificación, la compañía cambió su denominación de VANSURVES S.A. por BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA.

Atentamente,



María Belén Jaramillo Suárez

Secretaria *ad-hoc*

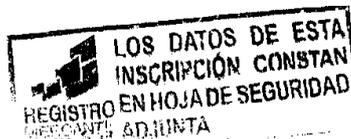
Junta General de Accionistas

RAZÓN: ACEPTO el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido designado y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 10 de octubre de 2018.



**Jorge Alberto Martínez Carrillo**

Pasaporte No. G28862518



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:52.533  
FECHA DE REPERTORIO:16/oct/2018  
HORA DE REPERTORIO:15:57

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

1.- Con fecha dieciseis de Octubre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA**, a favor de **JORGE ALBERTO MARTINEZ CARRILLO**, de fojas 49.865 a 49.868, Registro de Nombramientos número 14.116.

ORDEN: 52533



Guayaquil, 17 de octubre de 2018

  
Ab. Patricia Murillo Torres  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0461919

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

RECIBIDO

12 NOV 2018 HORA:

12:30

FIRMA: 