

Ibarra, 10 de octubre de 2008

Señor
HUGO NAPOLEÓN VARGAS VELÁSQUEZ
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicar a Ud. lo siguiente:

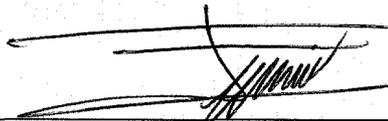
La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "BALANCEADOS DE TUMBABIRO BALTUMBABIRO S.A.", celebrada en esta ciudad de Ibarra el día viernes 10 de octubre de 2008, en uso de las atribuciones que le conceden los artículos Octavo y Décimo Cuarto del Estatuto de la Compañía, decidió por unanimidad nombrarle a Usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para el período de CINCO AÑOS de conformidad con lo previsto en el último Artículo citado, nombramiento y período que regirán a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra.

Para los fines legales pertinentes le comunico que la Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el miércoles 10 de septiembre de 2008 en la Notaría Tercera del Cantón Ibarra a cargo del Dr. Jorge Erazo Ferigra y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 08.Q.IJ.004055 de 29 de septiembre de 2008, habiendo sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra el 8 de octubre de 2008, bajo la partida número 308 del Libro Registro Mercantil del Cantón, Tomo 1, y anotada en el Libro Repertorio con el número 11.008.

Usted tendrá las atribuciones que le conceden los Artículos Décimo Cuarto y Décimo Sexto del Estatuto de la Compañía y que forma parte de la Escritura Pública otorgada el 10 de septiembre de 2008 en la Notaría Tercera del Cantón Ibarra, y entre ellas particularmente la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia o imposibilidad del señor Gerente General.

Exteriorizo a usted mi felicitación por la honrosa designación, con la seguridad de que su gestión será positiva y beneficiosa para la Compañía.

Atentamente.



Dr. EDISSON ESPINOSA VENEGAS
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sigue RAZÓN:

RAZÓN: En esta fecha, acepto y me posesiono como PRESIDENTE de la Sociedad Anónima "BALANCEADOS DE TUMBABIRO BALTUMBABIRO S.A."



HUGO NAPOLEÓN VARGAS VELÁSQUEZ

Nacionalidad del señor HUGO NAPOLEÓN VARGAS VELÁSQUEZ:
ECUATORIANA

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Cumbayá, sector Miravalle, urbanización Vista Grande, calle A, lote 51, primer piso

TELÉFONO: 0228999980

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA
Razón de Inscripción

R A Z Ó N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 332 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BALANCEADOS DE TUMBABIRO BALTUMBABIRO S.A.- Ibarra, veintidós de Octubre del dos mil ocho.- REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 11563, 17:06:05

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR



RESPONSABLE -
MIRIAM CARRERA

