

Ibarra, 10 de octubre de 2008

Señor
HÉCTOR ALFREDO CLAVIJO VÁSQUEZ
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 Quinto del Estatuto de la Compañía, decidió por unanimidad nombrarle a Usted **GERENTE GENERAL 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 Segundo y Décimo Quinto del Estatuto de la Compañía y que forman 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.

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

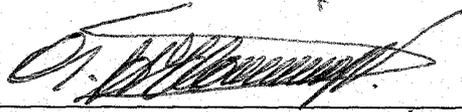
Atentamente.



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

Sigue RAZÓN:

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



HÉCTOR ALFREDO CLAVIJO VÁSQUEZ

Nacionalidad del señor HÉCTOR ALFREDO CLAVIJO VÁSQUEZ
ECUATORIANA

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Cumbayá, calle Da Vinci número 37 y Durero,
Urbanización Primavera.

TELÉFONO: 022896661

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA
Razón de inscripción

R A Z Ó N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 333 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 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 11564, 17:07:18

DR. GALLERMO ROSERO B
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE -
MIRIAM CARRERA

