

Quito, 06 de Mayo del 2013

**Señor.-**  
**ANDRÉS VINICIO DE LA TORRE HEREDIA**  
**Presente.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que mediante Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, realizada el día 30 de Abril del año 2013, la Compañía "BALANCECONSTRUC S.A.", acordó elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil del Cantón Quito.

A usted le corresponde ejercer la representación LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la misma.

Los estatutos sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 14 de Marzo del 2013, ante el Notario Vigésima Octava del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 29 de Abril del 2013.

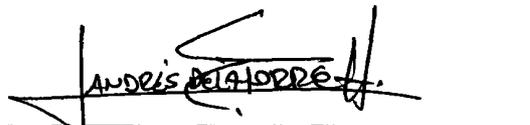
Atentamente,



Sr. Mauricio Macas  
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Yo, Andrés Vinicio De La Torre Heredia, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido elegido.

En Quito, a 06 de Mayo del 2013.



Andrés Vinicio De La Torre Heredia  
C.C. 171001522-1

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 17661

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	16865
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7139
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/05/2013
FECHA ACEPTACION:	06/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BALANCECONSTRUC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710015221	DE LA TORRE HEREDIA ANDRES VINICIO	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 14/03/2013 NOTARIA 28 UIO RM 29/04/2013 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEL



Página 1 de 1

Nº 0123778

IMP. IGM. 02