## BALLENSACORP S.A.

Guayaquil, 20 de marzo del 2013

Señora
**NILDA MYRNA PARDO MOREIRA**
Ciudad.-

Nuestras Consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BALLENSACORP S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía que consta en la Escritura Pública de Escisión, Disminución de Capital, Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía AMIPAT S.A. y Creación de la compañía **BALLENSACORP S.A.**, otorgada ante el Notario Séptimo del catón Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, el 6 de marzo del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 23 de octubre del 2012.

**BALLENSACORP S.A.** se creó mediante Escritura Pública de Escisión, Disminución de Capital, Reforma Parcial de Estatuto Social de la compañía AMIPAT S.A., y Creación de la compañía **BALLENSACORP S.A.**, otorgada ante el Notario Séptimo del catón Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, el 6 de marzo del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 23 de octubre del 2012.

Muy atentamente,

**SEBASTIÁN PAREJA AGUIRRE**
Secretario Ad-hoc

Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BALLENSACORP S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Samborondón, 20 de marzo del 2013.

**NILDA MYRNA PARDO MOREIRA**
C.C. # 0903925741

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:13.724**
**FECHA DE REPERTORIO:22/mar/2013**
**HORA DE REPERTORIO:11:41**

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

**1.-** Con fecha veintidos de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BALLENSACORP S.A.,** a favor de **NILDA MYRNA PARDO MOREIRA,** de fojas **34.624 a 34.625,** Registro Mercantil número **5.614.**

*ORDEN: 13724*

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

*Guayaquil, 25 de Marzo de 2013*

REVISADO POR:

DOY FE: Que la fotocopia presedente en 1(una.) foja es conforme al original que se me presentó.
Guayaquil, 27 MAY 2013

DR. SALIM [illegible]
Notario Duodécimo del Cantón Guayaquil

Nº 0530662