

Guayaquil, marzo 11 de 2011

Señor
ALEXANDRE DOMINGUES

Estimado Señor:

La Junta General de Accionistas de la compañía Plantaciones de Balsa Plantabal S.A., en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de Presidente de la compañía –cargo en el cual usted reemplaza al señor Pierre Monéton- por el periodo estatutario de dos años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

De conformidad con el artículo Vigésimo Quinto letra c) del Estatuto Social de la compañía Plantaciones de Balsa Plantabal S.A., a usted le corresponde sustituir al Gerente General en caso de impedimento, ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General de Accionistas designe al Gerente General titular de la compañía.

Sus facultades y atribuciones constan en la escritura de reforma, codificación y sustitución del Estatuto de Plantaciones de Balsa Plantabal S.A. otorgada el 3 de mayo de 2007 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de junio de 2007. Plantaciones de Balsa Plantabal S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de noviembre de 1980 ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de abril de 1981.

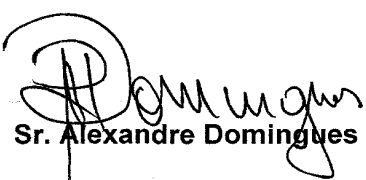
Atentamente,



Sr. Ramón Delpino Vivanco
Secretario de la Junta General de Accionistas
de la compañía Plantaciones de Balsa Plantabal S.A.

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía Plantaciones de Balsa Plantabal S.A.

Guayaquil, marzo 11 de 2011



Sr. Alexandre Domingues

NUMERO DE REPERTORIO: 26.553
FECHA DE REPERTORIO: 11/may/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PLANTACIONES DE Balsa, PLANTABAL S.A.**, a favor de **ALEXANDRE DOMINGUES**, a foja **45.125**, Registro Mercantil número **8.885.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **19.835**, del Registro Mercantil del **2010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26553



S

REVISADO POR:

MF

