

**BALZAGRO S.A**

Guayaquil, 18 de octubre del 2009

Señora  
MERCEDES JOSEFINA ROSILLO SANCHEZ  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

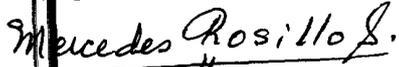
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BALZAGRO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un nuevo período de cinco años, con capacidad para ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su nombramiento anterior fue inscrito el 29 de octubre del 2004.

Por sus atribuciones las que constan en el artículo vigésimo de los Estatutos sociales constantes en la escritura de constitución que se otorgó el 7 de noviembre de 1986, ante el doctor Jorge Jara Grau, Notario Segundo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro de la Propiedad, sección Mercantil del cantón Balzar, el 18 de diciembre de 1986; y en la escritura de Aumento de capital y Reforma de los Estatutos de la compañía, otorgada ante Notaria Vigésima Quinta de Guayaquil Abg. Sara Calderón Regatto, con fecha 8 de agosto de 1988, inscrita en el Registro de la Propiedad de Balzar el 8 de noviembre de 1988.

Atentamente,

  
LUIS CASTILLO GUEVARA  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE  
Guayaquil, 18 de octubre del 2009.

  
MERCEDES JOSEFINA ROSILLO SANCHEZ  
Ecuatoriana  
C.C. 0902251354

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Canton Balzar**

Juan Montalvo y 7 de Agosto

**Número de Repertorio: 2009- 1000**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON BALZAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dieciocho de Noviembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 347 a 352 con el número de inscripción 27 celebrado entre: ([ROSILLO SANCHEZ MERCEDES JOSEFINA en calidad de PRESIDENTE]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Número	
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	Actos
=====	=====	=====
Listado de bienes Inmuebles		
XX	127	NOM(1)

DESCRIPCIÓN:  
NOM =NOMBRAMIENTO



*Arnoldo R. Olivares Mora*  
Ab. Arnoldo Kaul Olivares Mora  
Firma del Registrador .  
*Ab. Arnoldo R. Olivares Mora*  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTON BALZAR