



Guayaquil, 5 de Febrero de 2010

Ingeniero
JUAN MARTINEZ ILLINGWORTH
Ciudad

EXP: 4550

Estimado señor Martínez:

La Junta General de Accionistas de la compañía Productos de Balsa Produbal S.A., en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período estatutario de cinco años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

De conformidad con el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de Productos de Balsa Produbal S.A., a usted le corresponde en forma individual el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus facultades y atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía Productos de Balsa Produbal S.A. otorgada el 18 de diciembre de 2009 ante el Notario Decimo Tercero del cantón Guayaquil, doctor Virgilio Jarrín Acunzo, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de Enero de 2010.

Atentamente,

Andrea V. Terán Floril
Andrea Terán Floril
Secretaria Ad-Hoc

Productos de Balsa Produbal S.A.

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía Productos de Balsa Produbal S.A.
Guayaquil, 5 de Febrero de 2010

Juan Martínez Illingworth
Cédula No.0903386415

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2389, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de.....uno.....fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuanto Indeterminado.- Guayaquil.

10, FEB 2010



Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 6.923
FECHA DE REPERTORIO: 11/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Febrero del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PRODUCTOS
DE Balsa PRODUBAL S.A.**, a favor de **JUAN ANTONIO
MARTINEZ ILLINGWORTH**, a foja **13.633**, Registro Mercantil
número **2.620.-**

ORDEN: 6923



s 930

REVISADO POR:

Ch



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA