

Guayaquil, 22 de agosto de 2011

**SEÑOR INGENIERO
JUAN ANTONIO MARTINEZ ILLINGWORTH
CIUDAD.-**

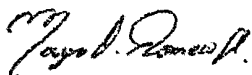
De mi consideración.-

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía denominada **PRODUCTOS DE Balsa PRODUBAL S. A.**, celebrada el día 22 de julio de 2011, resolvió, elegirlo a usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO** años con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

De conformidad con el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde sustituir al Gerente General en caso de impedimento o ausencia temporal o definitiva de este, hasta que la Junta General de Accionistas designe al Gerente General titular de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el día 18 de diciembre del 2009, aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborombón, el 6 de abril del 2010. Con fecha 25 de Agosto de 2010, se reformaron los Estatutos Sociales cambiando su domicilio al cantón Guayaquil, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Decimo tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrin Acunzo, aprobada por la Superintendencia de compañías e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Octubre de 2010.

Atentamente,



**Mayra Romero San Lucas
Secretaria Ad-hoc**



**Acepto el nombramiento que antecede
comprometiéndome al fiel cumplimiento
del mismo.**

Guayaquil, 22 de agosto de 2011



**ING. JUAN ANTONIO MARTINEZ ILLINGWORTH
C.C. 0903386415**

NUMERO DE REPERTORIO:51.436
FECHA DE REPERTORIO:23/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:12:04

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **PRODUCTOS DE BALSA PRODUBAL S.A.**, a favor de **JUAN ANTONIO MARTINEZ ILLINGWORTH**, a foja 76.143, Registro Mercantil número 15.092.-

ORDEN: 51436



5

REVISADO POR: 





XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

LO CERTIFICO, ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

23 SEP 2011

GUAYAQUIL




Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL