

Guayaquil, 22 de agosto de 2011

**SEÑOR INGENIERO
MARIO GUSTAVO PESCAROLO DUEÑAS
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO** años con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo conforme a los Estatutos, usted tiene en forma individual del **PRESIDENTE**, la representación legal, judicial y extrajudicialmente 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 Samborondón, 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 Décimo 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.*

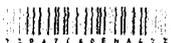
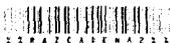
Guayaquil, 22 de agosto de 2011

*ING. MARIO GUSTAVO PESCAROLO DUEÑAS
C.C. 0918002437*

NUMERO DE REPERTORIO:51.437
FECHA DE REPERTORIO:23/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:12:04

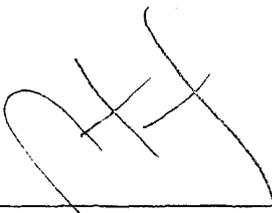
EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PRODUCTOS DE Balsa PRODUBAL S.A.**, a favor de **MARIO GUSTAVO PESCAROLO DUEÑAS**, a foja 77.203, Registro Mercantil número 15.328.

ORDEN: 51437



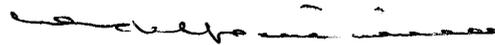
S

REVISADO POR:


XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial; reformado por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978; DOY FE que la fotocopia precedente que consta de (2) fojas es exacta al documento que se me exhibe.
23 SEP 2011
Guayaquil




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