



BALANZMATIC ECUADOR CIA. LTDA.

54905

Quito, 15 de octubre 2006

Señor
JUAN CARLOS VARELA VILLOTA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Socios de BALANZMATIC ECUADOR CIA. LTDA. reunida el día de hoy, resolvió elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un periodo estatutario, de cinco años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro mercantil.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y Extrajudicial de la sociedad, cuando reemplace o subroge al Gerente General de la compañía, en todo caso de ausencia, falta o impedimento de este último.

En caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será reemplazado con plenitud de atribuciones por la persona que designe la junta general de socios de la compañía.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy atentamente,

Jose Elías Varela Villota
Secretario Junta

FECHA DE CONSTITUCION: 95.01.11
FECHA DE INSCRIPCION: 95.03.13
NOTARIA: Vigésima

ACTA DE ACEPTACION : Acepto la designación que antecede, en esta ciudad y Distrito Metropolitano de Quito. Fecha UT-Supra.

JUAN CARLOS VARELA VILLOTA
C.I. 170818282-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1578 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 27 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

