

*BALCOMAD S.A.*

SEÑOR:

Presente.-

LIU CAO FELIX ZHI HUI

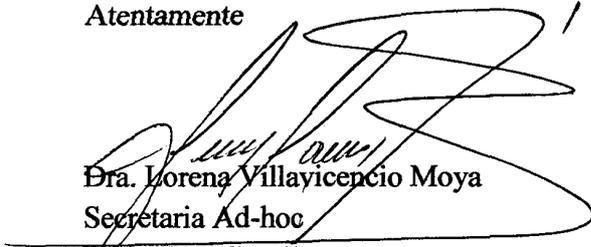
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la junta Extraordinaria y universal de Accionistas de BALCOMAD S.A., reunida el 26 de octubre del dos mil diez, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BALCOMAD S.A.; atribución y cargo que lo desempeñara por un periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil; correspondiéndole en tal calidad ejercer las atribuciones contempladas en el Art. Vigésimo tercero de los Estatutos sociales y en la Ley de Compañías. Usted ejercerá por si solo la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

BALCOMAD S.A.; se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario del Cantón san Miguel de los Bancos Dr. Jorge Rubio Quinteros, el quince de octubre del presente año; e inscrita el ocho de noviembre del dos mil diez

Hago propicia la oportunidad para reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente

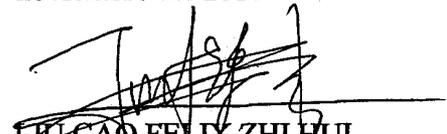


Dra. Lorena Villayicencio Moya

Secretaria Ad-hoc

C.C.:1711977569

ACEPTACION: acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BALCOMAD S.A.; para el cual he sido designado. Francisco de Orellana ocho de noviembre del 2010

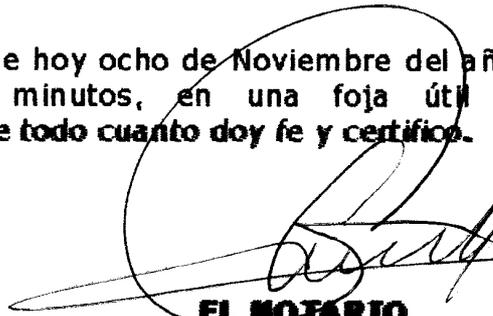


LIU CAO FELIX ZHI HUI

C.I.: 1711977569

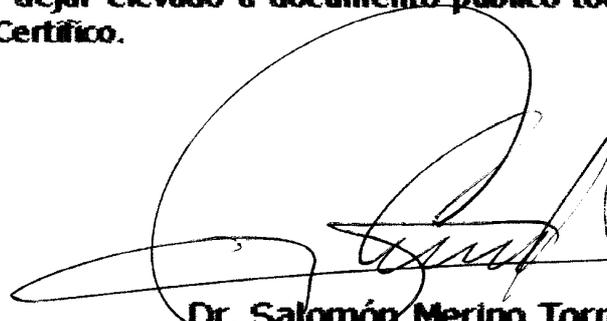
1709475812

**RECIBIDO.-** El día de hoy ocho de Noviembre del año dos mil diez, a las catorce horas con treinta minutos, en una foja útil para que se proceda a **PROTOCOLIZAR**. De todo cuanto doy fe y certifico.

  
**EL NOTARIO**



**NOTARIA PUBLICA PRIMERA D E FRANCISCO DE ORELLANA.-** En la Ciudad de Puerto Francisco de Orellana, Capital de la Provincia Orellana, República del Ecuador, el día de hoy ~~ocho de Noviembre del año dos mil diez~~, a las catorce horas con treinta y cinco minutos. Ante mí Doctor Salomón Merino Torres, Notario Público del Cantón Francisco de Orellana, me presentan el documento que antecede. (**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA BALCONAD S.A**) Para que sea legalmente protocolizada, dando cumplimiento a lo que dispone el artículo dieciocho numeral dos de la ley notarial en actual vigencia se procede a protocolizar y dejar elevado a documento público todo su contenido legal. De lo que doy fe y Certifico.

  
**Dr. Salomón Merino Torres**

  
**NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN FCO. DE ORELLANA**

# REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección: Av. 9 de octubre y Tiputini  
Francisco de Orellana Orellana Ecuador

Por no existir Registro Mercantil en esta jurisdicción, en el Registro de la Propiedad del Cantón Francisco de Orellana a mi cargo. **CERTIFICO:** Que en esta fecha ocho de noviembre del año dos mil diez a las 14H20', queda legalmente registrado el Presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BALCOMAD. S.A. A FAVOR DEL SEÑOR LIU CAO FELIX ZHI HUI**, bajo el Nº 156 del folio Nº 156 del tomo Uno del libro de inscripciones del año 2010.  
Fco de Orellana, a 08 de noviembre del año 2010.-



Abogado Jaime Correa Aulestia  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL  
CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

