

Santo Domingo, 29 de enero del 2019

Señor:  
**LIU CAO FELIX ZHI HUI**  
Ciudad:

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que de conformidad con el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **BALCOMAD S.A.**, celebrada el día veinte y nueve de enero del dos mil diecinueve, a Usted se le eligió en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, para que ejerza las atribuciones determinadas en el Estatuto Constitutivo y demás facultades y atribuciones estatutarias, por el periodo de CINCO AÑOS.

Particular que le comunico para los fines de ley consiguientes.

**LA COMPAÑÍA BALCOMAD S.A.**, celebro su contrato de Constitución, mediante escritura pública ante el Notario del cantón San Miguel de los Bancos el Doctor Jorge Rubio Quinteros otorgada el 15 de octubre del año 2010, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Francisco de Orellana bajo el N° 34 Folio n° 462 del tomo uno, el 8 de noviembre del año 2010; realizando el cambio de domicilio a la ciudad de Santo Domingo provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y la reforma de sus estatutos ante el Doctor Jose Estuardo Novillo de la notaria cuarta del cantón Santo Domingo el 21 de junio del año 2012 y legalmente inscrita en el registro mercantil del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas bajo el N° 82, Repertorio 1029 tomo 46 el 25 de julio del año 2012.

Sírvase usted suscribir al pie del presente nombramiento en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente:



**JINGBO LIU CAO**  
**C.C. 171822814-9**  
**GERENTE GENERAL**



Acepto la designación de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BALCOMAD S.A.**, ofreciendo desempeñar el cargo, con respeto, diligencia y honestidad, en beneficio de la Compañía y de sus Accionistas. - Santo Domingo, 29 de enero del 2019.-



**LIU CAO FELIX ZHI HUI**  
**C. C. 170947552-7**  
**PRESIDENTE**



N° TRAMITE: 13316-0041-19  
DOCUMENTO: Nombramiento  
EXP: 63648  
27/02/19 10:27