

74561. . .

Guayaquil, agosto 14 del 2006

Señor

MARIO FERNANDO SERRATORE VILLANUEVA

Ciudad.-

Ref. 33115-24.96

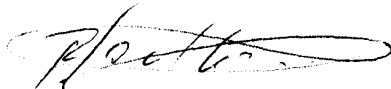
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BALCOEXPO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme al Estatuto Social.

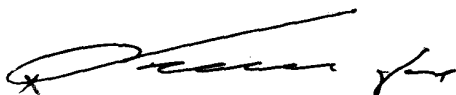
El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario de Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon, el 15 de Mayo de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Junio de 1996.-

Muy atentamente,



X **Rafael González Núñez**
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BALCOEXPO S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, Agosto 14 del 2006.-



X **MARIO FERNANDO SERRATORE VILLANUEVA**
C.I.:

NUMERO DE REPERTORIO: 43.334
FECHA DE REPERTORIO: 08/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha ocho de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BALCOEXPO S.A.**, a favor de **MARIO FERNANDO SERRATORE VILLANUEVA**, a foja **96.071**, Registro Mercantil número **17.579**.

ORDEN: 43334
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:

P.



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA