

BALINO S.A.

Guayaquil, Julio 18 del 2007

Ingeniero

JOAQUIN VICENTE MARTINEZ AMADOR

Ciudad.-

D.f. 35582. P. 97

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BALINO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el plazo de cinco años más.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, usted en el ejercicio de su cargo ejercerá de manera individual los siguientes deberes y atribuciones:

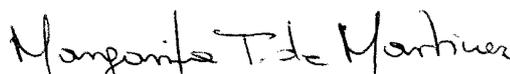
- a) Ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.
- b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos; empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos estatutos.
- c) Dictar el presupuesto de Ingresos y Gastos.
- d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles.
- e) Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todo documento civil o comercial que obligue a la compañía.
- f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales, y especiales, previa la autorización de la Junta General en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos.
- g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
- h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de sus dependencias.
- i) Las demás atribuciones que le confieren los Estatutos; y

j) Suscribir conjuntamente los títulos de la compañía.

La compañía **BALINO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano el 22 de mayo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de junio de 1997.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,


Sra. Margarita Toral Amador de Martínez
Gerente General-Secretaria

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, Julio 18 del 2007


Ing. Joaquín Vicente Martínez Amador
C.I.: 0902382027

REGISTRO



NUMERO DE REPERTORIO: 40.989
FECHA DE REPERTORIO: 20/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Agosto del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BALINO S.A.**,
a favor de **JOAQUIN VICENTE MARTINEZ AMADOR**, de fojas
94.637 a 94.639, Registro Mercantil número **16.923**.

ORDEN: 40989



S

REVISADO POR:



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