

+ 13995
M39

BALINO S.A.

Guayaquil, 2 de julio de 2013

Señor
MARGARITA MARÍA TORAL AMADOR DE MARTÍNEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BALINO S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **GERENTE GENERAL** 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 señala 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 pagarés, 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 con el Presidente los títulos de la compañía.

La Compañía **BALINO S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaría del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 22 de Mayo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Junio de 1997.

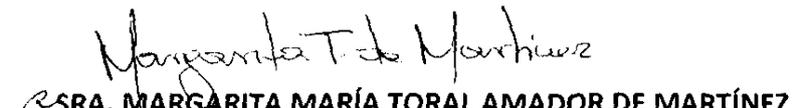
Felicitándola por la acertada elección, suscribo.

Atentamente,



ING. JOAQUÍN VICENTE MARTÍNEZ AMADOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
GUAYAQUIL, 2 DE JULIO DEL 2013



SRA. MARGARITA MARÍA TORAL AMADOR DE MARTÍNEZ
C.C. No.0100729763

Registro Mercantil de Guayaquil

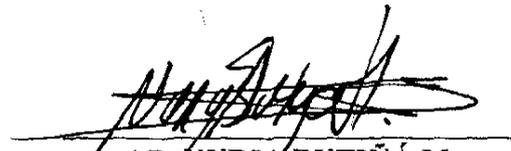
NUMERO DE REPERTORIO: 31.694
FECHA DE REPERTORIO: 10/jul/2013
HORA DE REPERTORIO: 13:32

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diez de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BALINO S.A.**, a favor de **MARGARITA MARIA TORAL AMADOR DE MARTINEZ**, de fojas **92.738 a 92.740**, Registro Mercantil número **13.331**.

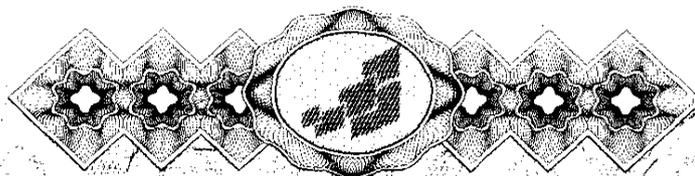
ORDEN: 31694




ABNURIA BUTIÑÁ M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 12 de julio de 2013

REVISADO POR: J



Nº 0607292

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIN

19 JUL 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

Quila Flores

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha: 17/JUL/2013 15:11:40

Usu: hpaez



No. Trámite: 53995-10

Remitente:
ROSA BARRE

Expediente: 77739
0991403094001

Razón social:
BALINO S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES
DE REP LEGAL O

2013.7