

Guayaquil, febrero 10, 2009

77743

Señor
GONZALO EDUARDO BALDA MARTINEZ
Ciudad.-

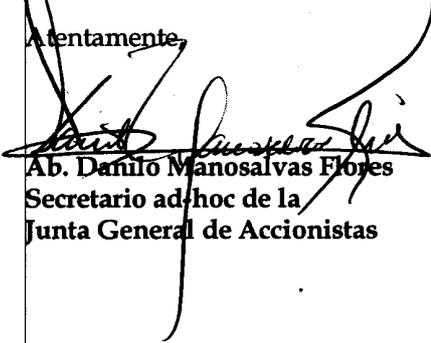
af: 36671-11-97

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DELVISA S.A., llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, confiriéndole, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de esta compañía, entre otras atribuciones, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 27 de mayo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de junio de 1997.

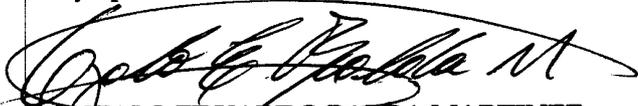
Atentamente,



Ab. Danilo Manosalvas Flores
Secretario ad hoc de la
Junta General de Accionistas

RAZON: GONZALO EDUARDO BALDA MARTINEZ, por mis propios derechos, **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la compañía DELVISA S.A., para el cual he sido elegido.-

Guayaquil, febrero 10, 2009



GONZALO EDUARDO BALDA MARTINEZ
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 8.647
FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYÁQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DELVISA**
S.A., a favor de **GONZALO EDUARDO BALDA MARTINEZ**, a foja
21.419, Registro Mercantil número **3.633**.

ORDEN: 8647



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA