

82089.

74

Guayaquil, 23 de Enero del 2008

Señora Ingeniera
ROSA ORQUIDEA ZAPATA CHANG
Ciudad.-

De mis consideraciones:

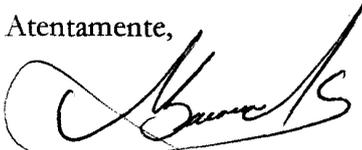
Ref. 54171-M-98

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **BALANTE CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por cinco años más, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil, y podrá ser reelegida indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con los estatutos sociales de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía se constituyó bajo la denominación de **BALANTE S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el 09 de Junio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 14 de Julio de 1998. Posteriormente mediante escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo de Guayaquil, el día 01 de octubre del 2.007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 08 de enero del 2.008, la compañía se transformó en **BALANTE CIA. LTDA.**

Atentamente,



ING. COM. VICTOR MIGUEL BERMEO CASTRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto este nombramiento de **GERENTE GENERAL**, para el cual he sido elegida y declaro que me he posesionado en la misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 23 de Enero del 2008.



ROSA ORQUIDEA ZAPATA CHANG
C.C. 090781142-6

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 11.076
FECHA DE REPERTORIO: 05/mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Marzo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
BALANTE CIA. LTDA, a favor de **ROSA ORQUIDEA ZAPATA**
CHANG, a foja **29.573**, Registro Mercantil número **5.168**.

ORDEN: 11076



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA