

Guayaquil, 14 de diciembre del 2004.

Señorita
VERONICA HANNA GONZALEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PALLONCORP S.A.** celebrada el día 13 de diciembre del 2004, resolvió por unanimidad elegir a Usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso estatuario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Este nombramiento reemplaza al otorgado el 01 de abril de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 06 de abril del 1999, en folio 18.546 del Registro Mercantil No. 5.131 y anotado bajo el número 7.122 del repertorio.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, según el artículo DECIMOSEGUNDO de los Estatutos Sociales de la compañía PALLONCORP, S. A.

La Compañía PALLONCORP S.A. fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini el 1ro. de Diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Diciembre de 1998.

Muy Atentamente,

Mabel Ponce M.
MABEL PONCE MONTERO
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PALLONCORP S.A.** Guayaquil, diciembre 14 del 2004.

Veronica Hanna
VERONICA HANNA GONZALEZ
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C. I. 0916046352

19
83926

SUP. CIAS.

PPR

REF: 97704 - M - 98

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PALLONCORP S.A.**, a favor de **VERONICA HANNA GONZALEZ**, a foja **6.384**, Registro Mercantil número **1.027**, Repertorio número **2.038** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **18.546**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. DIAS

ORDEN: 144326
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE : HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 