

14. 97704-2-98

PALLONCORP S.A.

Guayaquil, 24 de Agosto del 2006.

Señor
JUAN DANILO VALENCIA NEIRA
Ciudad.-

OK
83926

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 23 de agosto del 2006, resolvió por unanimidad elegir a Usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplazará en su cargo a Verónica Hanna González, según nombramiento inscrito el 19 de enero del 2005, quien renunció.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, según artículo DÉCIMO SEGUNDO de los Estatuto 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, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 1° de Diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Diciembre de 1998.

Muy Atentamente,



Alex Negrete Izurieta.
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PALLONCORP S.A.**
Guayaquil, Agosto 24 del 2006.



JUAN DANILO VALENCIA NEIRA
C.C. No. 090071189-6

NUMERO DE REPERTORIO: 41.567
FECHA DE REPERTORIO: 30/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:37

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha treinta de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PALLONCORP S.A.**, a favor de **JUAN DANILO VALENCIA NEIRA**, a foja **92.020**, Registro Mercantil número **16.871**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **6.384**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41567
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR: *b*



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tatiana Garcia Plaza".

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA