

## PALLONCORP S.A.

Guayaquil, 22 de Noviembre del 2006.

Señora  
Angela Materazzo Colcone de Bellini  
Ciudad.-

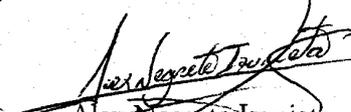
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Carácter Universal de Accionistas de la compañía PALLONCORP S.A., celebrada el 22 de noviembre 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 al señor Juan Danilo Valencia Neira, quien lo venía desempeñando según nombramiento inscrito el 30 de agosto del 2006, quien renunció.

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

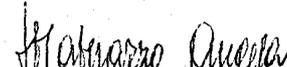
La compañía PALLONCORP S.A. fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo de cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 1ro. de Diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de Diciembre de 1998. Posteriormente, mediante escritura pública autorizada por el notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, el 29 de septiembre del 2006, se reformaron los Estatutos Sociales de la compañía, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de octubre del 2006.

Muy atentamente,

  
Alex Negrete Izurieta.

SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PALLONCORP S.A.  
Guayaquil, 22 de noviembre del 2006.

  
Angela Materazzo Colcone de Bellini  
C.I. No. 0907957492



NUMERO DE REPERTORIO: 57.584  
FECHA DE REPERTORIO: 24/nov/2006  
HORA DE REPERTORIO: 12:48

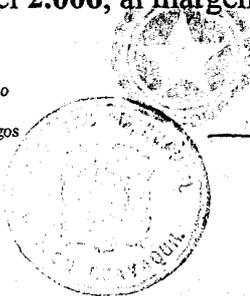
---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1.- **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PALLONCORP S.A.**, a favor de **ANGELA MATERAZZO COLCONE DE BELLINI**, a foja **128.399**, Registro Mercantil número **23.213.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **92.020**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57584  
LEGAL: Silvia Coello, Patricia Murillo  
AMANUENSE: Elsy Cedeño  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5

REVISADO POR:



REGISTRO  
MERCANTIL

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**