

## PALLONCORP S.A.

Guayaquil, 22 de Noviembre del 2006.

Señor  
Luis Bellini Mendaro  
Ciudad.

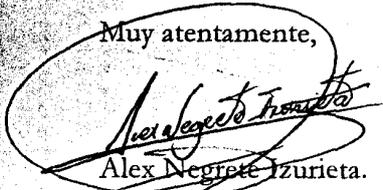
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Caracter Universal de Accionistas de la compañía PALLONCORP S.A., celebrada el 22 de noviembre del 2006, resolvió por unanimidad elegir a Usted, PRESIDENTE 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 la señora Teresa Natividad Arbito Macías, quien lo venía desempeñando según nombramiento inscrito el 6 de abril del 1999, quien renunció.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, únicamente en caso de ausencia o falta temporal del Gerente General conforme lo señala el artículo DÉCIMO SEGUNDO de los Estatutos Sociales de la compañía PALLONCORP S.A.

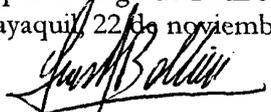
La compañía PALLONCORP S.A. fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo de cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 1ro. de Diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de Diciembre de 1998. Posteriormente, mediante escritura pública autorizada por el notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, el 29 de septiembre del 2006, reformó 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 **PRESIDENTE** de la compañía **PALLONCORP S.A.**  
Guayaquil, 22 de noviembre del 2006.

  
Luis Bellini Mendaro  
C.I. No. 170759832-0



NUMERO DE REPERTORIO: 57.583  
FECHA DE REPERTORIO: 24/nov/2006  
HORA DE REPERTORIO: 12:47

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifica:** Que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PALLONCORP S.A.**, a favor de **LUIS BELLINI MENDARO**, a foja **128.159**, Registro Mercantil número **23.163**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **18.545**, del Registro Mercantil del **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57583  
LEGAL: , Monica Alcivar  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

5  
11.31  
REVISADO POR:  
*[Signature]*



REGISTRO  
*[Signature]*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA