

83926 2

Guayaquil, 22 de noviembre del 2011 ✓

Señora
LUIS BELLINI MENDARO ✓
Ciudad.-

Ref. 94404. F. 98

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 22 de noviembre del 2011, resolvió por unanimidad elegir a Usted, **PRESIDENTE** 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 22 de noviembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de noviembre del 2006, a foja 128.159 del Registro Mercantil No. 23.163.

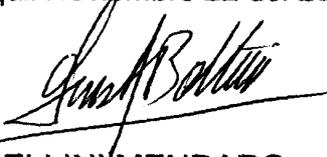
En virtud de dicho cargo, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, únicamente en caso de ausencia o falta temporal del Gerente General, conforme lo señala el artículo DECIMO SEGUNDO de los Estatutos Sociales de la compañía PALLONCORP, S. A.

La Compañía PALLONCORP S.A. fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 01 de diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de 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,


Angela Materazzo Colcone
Secretario de la Sesión.
C.I. 0907957492 – Nacionalidad Italiana

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PALLONCORP S. A.**,
Guayaquil Noviembre 22 del 2011. ✓


LUIS BELLINI MENDARO ✓
C.I. 1707598320 – Nacionalidad Uruguaya

REGISTRO DE SOCIEDADES
10 ENE. 2012



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 73.428
FECHA DE REPERTORIO: 01/dic/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:37

Nº 110535

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha siete de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PALLONCORP S.A.**, a favor de **LUIS BELLINI MENDARO**, de fojas **203.817 a 203.818**, Registro Mercantil número **21.895.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 73428



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REVISADO POR *[Signature]*