

Guayaquil, 22 de noviembre del 2016

Señor
LUIS BELLINI MENDARO
Ciudad. -

De mis consideraciones:

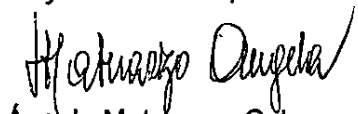
Cumplo con informar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PALLONCORP S.A.** celebrada el día 22 de noviembre del 2016, resolvió por unanimidad elegir a Usted, **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso estatuario de CINCO años, con los deberes y atribuciones que constan en el Estatuto Social.

Este nombramiento reemplaza al otorgado el 22 de noviembre del 2011, inscrito en el Registro Mercantil el 07 de diciembre del 2011, a fojas 203.817 a 203.818 del Registro Mercantil No. 21.895

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, inscribiéndolo en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de octubre del 2006. Posteriormente mediante escritura pública autorizada por el notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, el 07 de diciembre del 2011, nuevamente se reformaron los Estatutos Sociales de la compañía, inscribiéndolo en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de marzo del 2012.

Muy Atentamente,

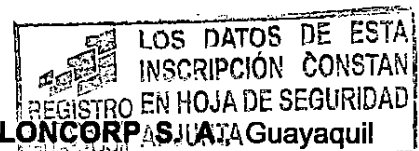


Ángela Materazzo Colcone
Secretario de la Sesión
C.I. 0907957492 – Nacionalidad Italiana

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PALLONCORP S.A.** Guayaquil
noviembre 22 del 2016:



LUIS BELLINI MENDARO
C.I. 1707598320 – Nacionalidad Uruguaya



83426

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:48.552

FECHA DE REPERTORIO:23/nov/2016

HORA DE REPERTORIO:12:05

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

1.- Con fecha veintidos de Diciembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PALLONCORP S.A.**, a favor de **LUIS BELLINI MENDARO**, de fojas **55.077 a 55.080**, Registro de Nombramientos número **14.780**.

ORDEN: 48552



Guayaquil, 27 de diciembre de 2016

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº0005789

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

19 ENE 2017 HORA: 13:40

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma: [Signature]