

Manta, Junio 16 del 2011

Señor:
Galo Andrés Alcivar Alcivar
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BALCONES DE LAS BALLENAS S.A. BALDEBALL**, celebrada el día 16 de Junio del 2011, ha sido usted designada en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde las funciones que señalada en el Estatuto en su parte pertinente y la Ley de Compañías. Tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y reemplazara al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este.

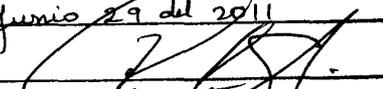
La compañía **BALCONES DE LAS BALLENAS S.A. BALDEBALL**, se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Manta, el 12 de Mayo del 2006, y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante resolución No. 06.P.DIC.0000202, de fecha 19 de Mayo del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 06 de Junio del 2006.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,


Sra. Brenda Geraldina Ratti Ramirez
GERENTE GENERAL

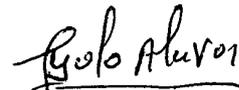
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 655
Repertorio No 1419
Manta Junio 29 del 2011

Abg. Juan Carlos González E.
Registrador Mercantil del Cantón Manta

Nota: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA BALCONES DE LAS BALLENAS S.A. BALDEBALL**, contenido en este Instrumento.

Manta, Junio 16 del 2011




Galo Andrés Alcivar Alcivar
C.C. # 130202166-0
Dirección: Avenida 10 entre calle 13 y 14
Teléfono: 05-2621978 / 05-2620429
Nacionalidad: Ecuatoriana

epp 95561