99256

Guayaquil, de 15 de diciembre de 2006

27682-n-99

Señor:
Abel Vicente Demera Reina
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **BALLENEL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad de Presidente, le corresponde la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y más atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Los estatutos Sociales de la Compañía BALLENEL S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 01 de junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de mayo de 1999.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,

Ab. Ruth Garaicoa Burgos.
Secretaria AD-HOC de la Junta.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BALLENEL S.A.
Guayaquil, 15 de diciembre de 2006

Abel Vicente Demera Reina
Presidente
C.C. # 0915331508

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
16 ABR 2007
A&G
FATIMA FERNANDEZ V.
GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 6.598
FECHA DE REPERTORIO: 01/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:14

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha doce de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **BALLENEL S.A.,** a favor de **ABEL VICENTE DEMERA REINA,** a foja **15.925,** Registro Mercantil número **3.006**.

ORDEN: 6598
LEGAL: Silvia Coello , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA