

Guayaquil, de 15 de diciembre de 2006

Señora Ingeniera Comercial:
Pamela Isabel Sánchez Aragón.
Ciudad.

99256
27682-1-99

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 designarla **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad de GERENTE GENERAL, le corresponde la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y se le confiere todos los poderes y 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.

Usted reemplaza en le cargo al señor Mauricio Anderson Salazar, cuyo nombramiento consta inscrito en le Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de abril de 2006.

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 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BALLENEL S.A.

Guayaquil, 15 de diciembre de 2006.


Ing. Com. Pamela Isabel Sánchez Aragón
Gerente General.
C.C. # 091517334-8



NUMERO DE REPERTORIO: 6.568
FECHA DE REPERTORIO: 01/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:09

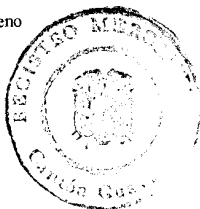
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha doce de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BALLENEL S.A.**, a favor de **PAMELA ISABEL SANCHEZ ARAGON**, a foja **15.912**, Registro Mercantil número **2.993**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **37.513**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6568
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$ 14

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA