

99256

Guayaquil, Abril 7 del 2006

Señor
MAURICIO ANDERSON SALAZAR
Ciudad

De mis consideraciones:

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

En su calidad 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 determinados en la Ley de Compañías y el estatuto social.

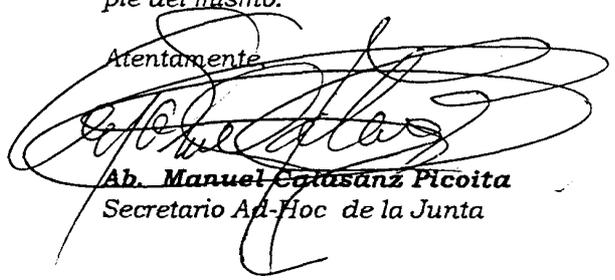
Los Estatutos Sociales de la compañía **BALLENEL S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 1 de junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de mayo de 1999.

Usted reemplaza en el cargo a **DONMU S.A.**, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de enero del 2004.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 1703406801.

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

Atentamente,



Ab. Manuel Casasanz Picoita
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA **BALLENEL S.A.**

Guayaquil, abril 7 del 2006


MAURICIO ANDERSON SALAZAR
Gerente General
C.C. # 1703406801

NUMERO DE REPERTORIO: 17.116 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 11/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:48

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha once de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BALLENEL S.A.**, a favor de **MAURICIO ANDERSON SALAZAR**, a foja 37.513, Registro Mercantil número **6.819**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **4.290**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 17116
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

5/11.31 =

REVISADO POR:

l.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA