

Guayaquil, 28 de Julio del 2006

Señor
FAUSTO GARCIA UGARTE
Ciudad.-

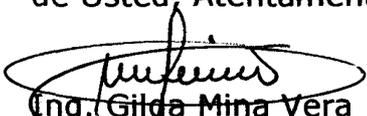
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía EDIMBERSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años; con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social; por lo tanto, Usted, **individualmente** tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Reemplaza en las funciones de Presidente, al Ing. Patricio Alvarez Plaza.

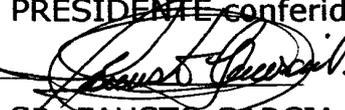
La Compañía EDIMBERSA S.A., se constituyó el 15 de Diciembre de 1998, en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 17 de Marzo del año 1999. Sus Estatutos Sociales fueron reformados mediante Escritura Pública otorgada el día 21 de Febrero del 2000, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, e inscrita el día 21 de Junio del 2000.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo de Usted, Atentamente,


Ing. Gilca Mina Vera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, Julio 28 del 2006

Conste que en esta misma ciudad y en la misma fecha en que se celebró la Junta General de Accionistas, acepto el cargo de PRESIDENTE conferido a mi favor por la Compañía EDIMBERSA S.A.


SR. FAUSTO GARCIA UGARTE
C.I. # 09-0274325-1

NUMERO DE REPERTORIO: 35.922
FECHA DE REPERTORIO: 31/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:20

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dos de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EDIMBERSA S.A.**, a favor de **FAUSTO GARCIA UGARTE**, a foja **79.926**, Registro Mercantil número **14.824**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **36.490**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 35922
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos


REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA