

Guayaquil, 14 de diciembre del 2004

JORBOZA

Señor
COMPRACORP S. A.
Ciudad.-

EXP: 1009103.

REF: 35182-4-00

SUP. CIAS.

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **LIMBOZA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **PRESIDENTE** de ésta compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

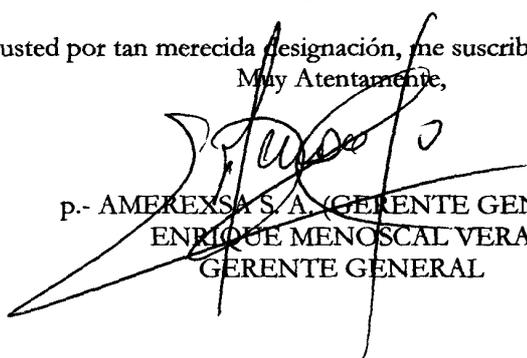
Como Presidente de la compañía le corresponde a usted de manera individual ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivo Zurita Zambrano, el veintitrés de mayo del dos mil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el nueve de junio del dos mil.

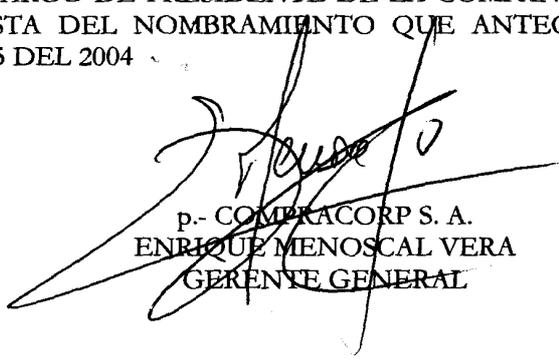
COMPRACORP S. A., portadora del R. U. C. # 0990706085001, de nacionalidad ecuatoriana. usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Jorge Pérez Pesantes, cuyo nombramiento fue inscrito el veintiuno de junio del dos mil.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy Atentamente,


p.- AMEREXSA S. A. (GERENTE GENERAL)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "LIMBOZA S. A."-
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL,
DICIEMBRE 15 DEL 2004


p.- COMPRACORP S. A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía LIMBOZA S.A.; a favor de COMPRACORP S.A.; a foja 147.277, Registro Mercantil número 23.233, Repertorio número 37.471.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 38.026 del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Diciembre del dos mil cuatro.- Enmendado: 147.277.-Vale.



[Signature]
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CLAS.

ORDEN: 140093
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*