

100903.

Quito D.M., 11 de junio de 2009

Ref. 35102-n-00

Coronel
Darwin Phuma Astudillo
Ciudad.-

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía LIMBOZA S.A. en su sesión celebrada el día 11 de junio de 2009, ha designado a usted PRESIDENTE de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

En el estatuto social consta la constitución de la compañía, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 23 de mayo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de junio del 2000.

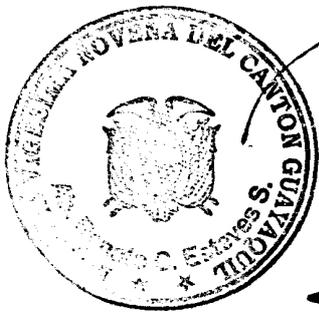
Atentamente,

Dr. Carlos Bravo Macías
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía LIMBOZA S.A. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 11 de junio de 2009.

Cml. Darwin Phuma Astudillo
C.C. 020047527-5

NOTARIA VICENOTA FUNDADA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, Doy fé, que
la copia precedente que consta de _____ fojas es
exacta al documento que me exhibe, Doy fé
Guayaquil, _____ de _____ de _____
24 JUN 2009



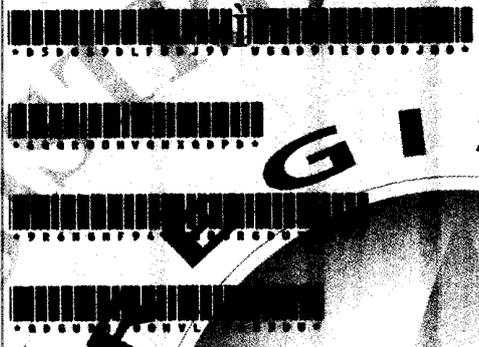
Esteban S. Estreves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 28.461
FECHA DE REPERTORIO: 29/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Junio del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía LIMBOZA
S.A., a favor de DARWIN OSWALDO PHUMA ASTUDILLO, de
fojas 63.139 a 63.142, Registro Mercantil número 12.139.

ORDEN: 28461



REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]
AB. ZOILA MEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA