SCHERBE S.A.
Kilómetro 11.5 vía a Daule atrás de Expogranos

101046

Guayaquil, Noviembre 21 de 2005

REF: 36234-N-00.

SEÑORA:
PAOLA CESA DALMAU DE VARGAS
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **"SCHERBE S.A."** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías Ecuatoriana.

En tal virtud le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano el 15 de Mayo de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Junio del 2000.

Atentamente,

MARCO ANGELO OTTATI
SECRETARIO AD-HOC
Conste por la presente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra

PAOLA CESA DALMAU DE VARGAS
C.I. No. 090857067-4

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha cinco de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **SCHERBE S.A.,** a favor de **PAOLA CESA DALMAU DE VARGAS,** á foja **127.238,** Registro Mercantil número **23.758,** y anotado el cinco de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.070** del Repertorio, a las 12:02 Horas.-

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 47070
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: