

Guayaquil, 15 de Septiembre de 2008

101413

Señora
CARLA ROCIO ZAMBRANO GONZALEZ DE CALDERON
Ciudad.-

Ref. 9856 -L00

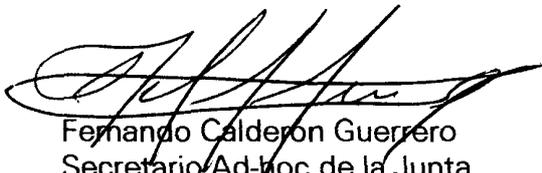
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía OPTIBEBE S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTA de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

Como PRESIDENTA de la Compañía OPTIBEBE S.A., tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual.

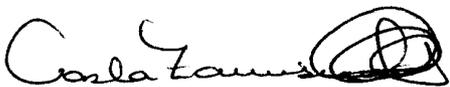
OPTIBEBE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 3 de julio del año 2000 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de Agosto 2000.

Atentamente,


Fernando Calderón Guerrero
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidenta, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 15 de Septiembre de 2008


CARLA ROCIO ZAMBRANO GONZALEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 51.387
FECHA DE REPERTORIO: 22/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Octubre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OPTIBEBE S.A.**, a favor de **CARLA ROCIO ZAMBRANO GONZALEZ DE CALDERON**, a foja **121.554**, Registro Mercantil número **21.386**.

ORDEN: 51387



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA