

4

108595

CABANI S. A.

Guayaquil, 17 de Junio del 2.002

REP. 71089 - M-02

Señor:
HOLGUER BARRENO GAVILANES.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas CABANI S. A. reunidos en Junta General, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvimos designar a usted para las funciones de PRESIDENTE por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente y el Presidente indistintamente.

CABANI S. A., se constituyó en Guayaquil el 30 de Abril del 2.002 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Junio del 2.002. Lo enmendado Vale. *Rodolfo Pérez Pimentel*

Geovanny Rosales Viores
GEOVANNY ROSALES VIORES
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 17 de Junio del 2.002.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de PRESIDENTE de la compañía CABANI S. A.

Holguer Barreno Gavilanes
HOLGUER BARRENO GAVILANES
C.C. No.180133314-5

En la presente fecha queda inscrita este
Membramiento de Presidente

F. de Inscripción 85365-25367 Registro Mercantil No.
13181 / Repertorio No. 19979

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 1 de Julio del 2002



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil