

Jambeli, 20 de septiembre de 2009

Señora:

ADRIANA BARRENO COBA

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplame elevar a su conocimiento que los accionistas de 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 GERENTE 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.

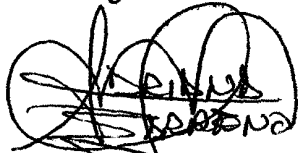
CABANI S.A., se constituyó en Guayaquil el 30 de abril del 2.002 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel; inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Junio del 2.002, que mediante resolución No. SC.IJ.DJDL.09.0004919 del 20 de agosto del 2009 se aprobó la reactivación, el cambio de domicilio del Cantón Guayaquil al Cantón Santa Elena y, la reforma del estatuto social constante en la referida escritura pública; así mismo se inscribió en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena el día ocho de octubre del dos mil nueve con el número de inscripción 101 y anotada bajo el número 2009-119 del Repertorio.


HOLGUER BARRENO GAVILANES

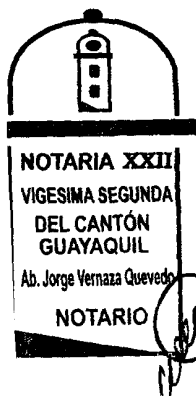
PRESIDENTE

C.C.1801333145

Acepto el cargo de GERENTE de la compañía CABANI S.A.


ADRIANA E. BARRENO COBA

C.C. 091882358-4

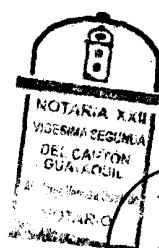


EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiocho de Octubre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 522 a 525 con el número de inscripción 108 celebrado entre: ([CABANI S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BARRENO COBA ADRIANA con el cargo GERENTE]).



Ab. Luis Colman Patterson
Firma del Registrador Encargado



DOY FE: que es igual al original
que me presentan
Guail,

Ab. Jorge Vernaza Quevedo
Notario Vigésimo Segundo
Del Cantón Guayaquil