

BISBALY S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 2 de abril de 2003

OK
109871

Señora
CECILIA ROXANA JAIRALA CORNEJO
Ciudad. _____

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **BISBALY S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTA** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 25 de septiembre de 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de octubre de 2002.

Atentamente,


ALEX IVAN KLAERE CORNEJO
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, abril 2 de 2003.


CECILIA ROXANA JAIRALA CORNEJO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BISBALY S.A.**; a favor de **CECILIA ROXANA JAIRALA CORNEJO**; de fojas **96.474 a 96.476**, Registro Mercantil número **14.506**, Repertorio número **21.868**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Agosto del dos mil tres.


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 64919
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 