

BISBALY S.A.

Guayaquil, 8 e Noviembre del 2005.

Señora
Inés Antonieta Rodas de Anda
Ciudad.-

109871

REF: 133147-D-02

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 periodo 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. Usted reemplaza en el cargo a la señora Cecilia Roxana Jairada Cornejo, a quien se le inscribió el respectivo nombramiento el 12 de Agosto del 2003.

Es estatuto social de la compañía consta de la escritura publica que autorizo el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole 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 DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 8 de Noviembre del 2005.



INÉS ANTONIETA RODAS DE ANDA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C.: 0600126270

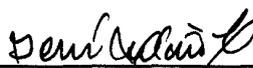
NUMERO DE REPERTORIO: 33.217
FECHA DE REPERTORIO: 13/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:08

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha trece de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BISBALY S.A.**, a favor de **INES ANTONIETA RODAS DE ANDA**, a foja **72.584**, Registro Mercantil número **13.444**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **96.474**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 33217
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA