

BISBALY S.A.

Guayaquil, 26 de Noviembre de 2007.

Señor
EDUARDO CESAR CARBO ENDERICA
Ciudad.-

Ref: 133147-N-02

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Ud. Que la Junta General de Accionistas de la compañía BISBALY S.A. , celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Sociedad por el periodo de cinco años, 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 al señor José Euclides Alejandro Arévalo cuyo nombramiento fuera otorgado con fecha 2 de Abril de 2003 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 11 de Abril del 2007.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública 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,

Felipe A. Dueñas S.

Felipe Dueñas Sánchez
Secretario Ad- Hoc.

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

Guayaquil, 26 de Noviembre de 2007.



Eduardo Cesar Carbo Enderica
C.I.: 090950384-9
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 59.707
FECHA DE REPERTORIO: 30/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha treinta de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BISBALY S.A.**, a favor de **EDUARDO CESAR CARBO ENDERICA**, a foja **138.341**, Registro Mercantil número **24.802**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **43.594**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 59707



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA