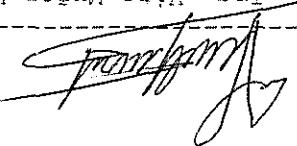


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA CABAGUI S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO EN LA CIUDAD DE Macchala, Provincia de el Oro, hoy Martes treintena de mayo del dos mil once , a las doce horas, en el Local situado en la Av. Bolívar Madero Vargas de la ciudad de Macchala, acuerdan en la celebrar la junta General Extraordinaria de la Compañía Cabagui S.A. a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

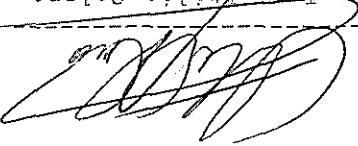
Sin haber otro asunto que tratar, se concede un acceso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da Lecture del Acta la misma resuelve por unanimidad: Autorizar al Gerente General Ing. Luis Ramón Ludeña, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a los Estados financieros Bajío NIFF.

La misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Doce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en calidad de acto. Ing. Attilio Solano (ROXMAN ASSETS CORP) Ing. Vito Muñoz Ugarte Ing. Attilio Solano (ROXMAN ASSETS CORP) como Secretario de la Junta.

Ing. Attilio Solano
APODERADO
ROXMAN ASSETS CORP
SOCIO-ACCIONISTA



Ing. Vito Muñoz Ugarte
APODERADO
ROXMAN ASSETS CORP
SOCIO-ACCIONISTA



SECRETERIA
Sra. Gabriele Lituma Canago.

