

Guayaquil, Febrero 20 del 2006

Señora
Patricia German Gyilling
Presente.-

Estimada Señora:

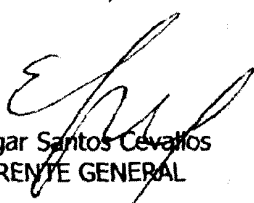
Cumplo en comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CARBISA S.A., en reunión celebrada el 20 de Febrero de 2006, resolvió por unanimidad, elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía CARBISA S.A., se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala el 13 de Enero 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Febrero del 2004.

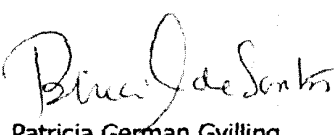
Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

El PRESIDENTE ejercerá el cargo de representante legal en forma individual.

Atentamente,


Edgar Santos Cevallos
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Febrero 20 del 2006
Acepto el nombramiento que antecede


Patricia German Gyilling
PRESIDENTE

RECIBIDO

2007 JUN -1 PM 4:39

Superintendencia
de Compañías
y Valores
Bancarios

NUMERO DE REPERTORIO: 22.319
FECHA DE REPERTORIO: 62/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:30

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Mayo del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARBISA**
S.A., a favor de **PATRICIA GERMAN GYILLING**, a foja **53.931**,
Registro Mercantil número **9.647**.

ORDEN: 22319



s 9.30

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA