

KIBIANTE S.A.

Exp. N° 117706

Guayaquil, 12 de Noviembre de 2.008

144261-124

Señora Ingeniera Comercial
SUSY SANDRA MARTINEZ MELENDRES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

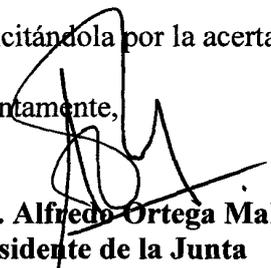
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KIBIANTE S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de **cinco años**, de conformidad con el Estatuto Social, en reemplazo del Sr. Alejandro Javier Chambers Kayser.

De conformidad con lo que establece el **artículo Décimo** del Estatuto Social de la compañía, en el desempeño de su cargo a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Presidente.

La compañía **KIBIANTE S. A.** se constituyó con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el uno de diciembre del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de Diciembre del 2.004, de fojas 144.261 a 144.277, número 22.716 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 36.422 del Repertorio.

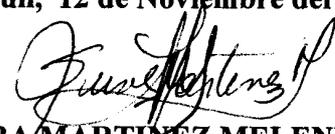
Felicitándola por la acertada elección, suscribo.

Atentamente,


Ing. Alfredo Ortega Maldonado
Presidente de la Junta



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
Guayaquil, 12 de Noviembre del 2.008.


SUSY SANDRA MARTINEZ MELENDRES
CC.: 0910830496

NUMERO DE REPERTORIO: 68.234
FECHA DE REPERTORIO: 15/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:12

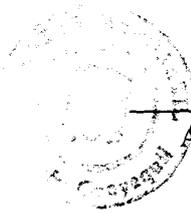
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KIBIANTE S.A.**, a favor de **SUSY SANDRA MARTINEZ MELENDRES**, a foja **159.899**, Registro Mercantil número **27.903.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **148.004**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 68234



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA