

GUAYAQUIL, 04 DE JULIO DE 2.011

SEÑORA  
DORA MIREYA BECERRA GUILLEN  
CIUDAD.

5515-105

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGREBE S.A CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA AGREBE S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 06 DE ENERO DE 2.005 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 18 DE ENERO DE 2.005.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

  
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AGREBE S.A. GUAYAQUIL, 04 DE JULIO DE 2.011

  
DORA MIREYA BECERRA GUILLEN  
PRESIDENTE  
C. C. # 010214161-1  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 44.675  
FECHA DE REPERTORIO: 20/Jul/2011  
HORA DE REPERTORIO: 12:47

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha veinte de Julio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **AGREBE S.A.**, a favor de **DORA MIREYA BECERRA GUILLEN**, a foja **64.854**, Registro Mercantil número **12.967.-**

ORDEN: 44675



s

REVISADO POR:

A small, handwritten signature or mark in black ink, appearing to be a stylized letter 'P'.



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature appears to be "Zoila Cedeño Cellan".  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**