

**CLAVE VEINTICINCO ALIMENTACION  
Y DIVERSION S.A. CLAVEXXV**  
Guayaquil-Ecuador

118578

Guayaquil, Diciembre 15 del 2008

Señorita  
**Maria Francisca Rosales Bernabé**  
Ciudad.-

Def: 29025-11-05

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CLAVE VEINTICINCO ALIMENTACION Y DIVERSION S.A. CLAVEXXV.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad con el Estatuto, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin la intervención o concurso de ningún otro funcionario.

La compañía se constituyo por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 3 de marzo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de marzo del 2005.

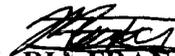
Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,



**CRISTIAN GIOVANI LAGUAPILLO JIMENEZ**  
Accionista - Secretario

**Razón:** siendo por tal, para los fines de ley, que acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Compañía **CLAVE VEINTICINCO ALIMENTACION Y DIVERSION S.A. CLAVEXXV** y para constancia, firmo al pie de la presente razón, en Guayaquil a 15 de diciembre de 2008.

  
**MARIA FRANCISCA ROSALES BERNABÉ**  
CARGO: Presidente Ejecutivo  
Pasaporte Mexicano No 08995150792  
C.V. Excento

NUMERO DE REPERTORIO: 68.922  
FECHA DE REPERTORIO: 18/dic/2008  
HORA DE REPERTORIO: 10:01

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha quince de Enero del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía  
**CLAVE VEINTICINCO ALIMENTACION Y DIVERSION S.A.**  
**CLAVEXXV**, a favor de **MARIA FRANCISCA ROSALES**  
**BERNABE**, a foja **4.917**, Registro Mercantil número **861**.

ORDEN: 68922



\$

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**