

CEBCHCORP S.A.

Guayaquil, 28 de Octubre del 2005

Sra.

Martha Cecilia Garzón Sanafria
Ciudad.

Ref: 111161 14/2005

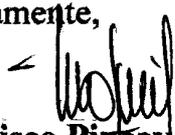
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CEBCHCORP S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

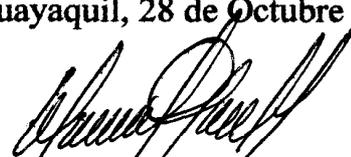
En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 04 de Febrero del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Octubre del 2005.

Atentamente,


Francisco Pincaj Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CEBCHCORP S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 28 de Octubre del 2005.


SRA. MARTHA CECILIA GARZÓN SANAFRIA
C. C. 170326422-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

12/216

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha ocho de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CEBCHCORP S.A.**, a favor de **MARTHA CECILIA GARZON SANAFRIA**, a foja **116.449**, Registro Mercantil número **21.773**, y anotada el ocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.821** del Repertorio, a las 15:06 Horas.-



Marta Cecilia Garzon

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 42821
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Signature]*