

Guayaquil, 20 de Diciembre del 2005



Señor
ANDRES OSWALDO HABLICH AVILES
Ciudad.-

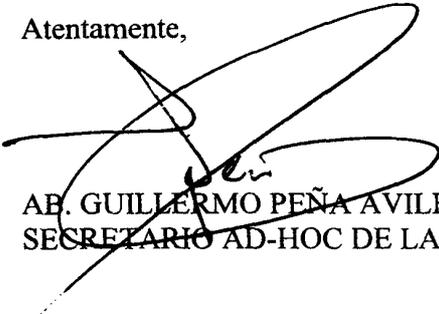
De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía CODISBEB S.A. reunida hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted como Presidente Ejecutivo de la compañía por el plazo de dos años.

De conformidad con el artículo vigésimo noveno de los estatutos de la Compañía, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y demás atribuciones señaladas en el mencionado artículo.

CODISBEB S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 2 de Diciembre del 2.005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Diciembre del 2.005

Atentamente,



AB. GUILLERMO PEÑA AVILES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo.-
Guayaquil, Diciembre 20 del 2.005

C.I 091793707-0
Dirección: Av. Quito 943 y Vélez
1Piso Oficina Pérez Pimentel
Guayaquil, Ecuador
Nacionalidad: Ecuatoriana



ANDRES HABLICH AVILES
ANDRES OSWALDO HABLICH AVILES

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CODISBEB S.A.**, a favor de **ANDRES OSWALDO HABLICH AVILES**, a foja **133.818**, Registro Mercantil número **24.955**, y anotado el veintiuno de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **50.080** del Repertorio, a las 15:58 Horas.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Pagado por ...
\$: 9,30

ORDEN: 50080
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Signature]*



LO CERTIFICO...ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO..

27 DIC 2005

GUAYAQUIL

[Handwritten signature]

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil