

OLIBEA S.A.

Guayaquil, 2 de septiembre del 2008.

Señora
Maria Beatriz Calero Vascones
Ciudad.-

De mis consideraciones:

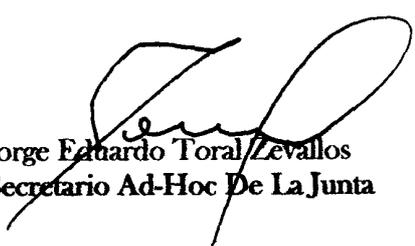
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía OLIBEA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

De conformidad al Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la Administración en general y la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía OLIBEA S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 11 de mayo del 2006 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de junio del 2006.

Le deseo éxito en el ejercicio de sus funciones.

De usted, muy atentamente,


Jorge Eduardo Toral Zevallos
Secretario Ad-Hoc De La Junta

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL DE OLIBEA S.A.**-
Guayaquil, 2 de septiembre del 2008.


Maria Beatriz Calero Vascones
C.C. No. 0914759071
C.V. No. 286-0001

NUMERO DE REPERTORIO: 49.164 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 11/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **OLIBEA S.A.**, a favor de **MARIA BEATRIZ CALERO VASCONES**, a foja **111.054**, Registro Mercantil número **19.623**.

ORDEN: 49164



S 930

REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA