

Guayaquil, 25 de Agosto del 2006

Señor
ELI RICARDO LOPEZ RUIZ
Ciudad.-

Ref: 82649 / 25 / 2006

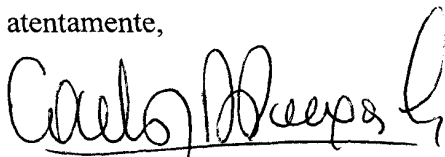
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BABELIA S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía., de manera individual. Subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o cualquier otro impedimento definitivo.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 28 de Julio del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Agosto del 2006.

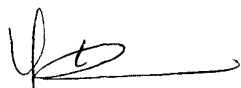
Muy atentamente,



CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BABELIA S.A.** según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 25 de Agosto del 2006



ELI RICARDO LOPEZ RUIZ
PRESIDENTE
CC # 090942600-9

123975

NUMERO DE REPERTORIO: 41.136
FECHA DE REPERTORIO: 29/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:32

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BABELIA S.A.**, a favor de **ELI RICARDO LOPEZ RUIZ**, a foja **91.423**, Registro Mercantil número **16.755**.

ORDEN: 41136
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:

h.



Tatiana Garcia Plaza

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA