

Guayaquil, Julio 31 del 2007

Señor

LUIS AUGUSTO BOURGEAT BARRIGA

Ciudad.-

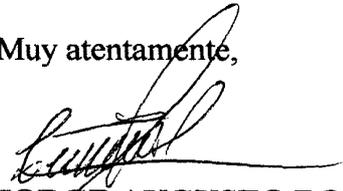
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LBB CORPORATION S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía

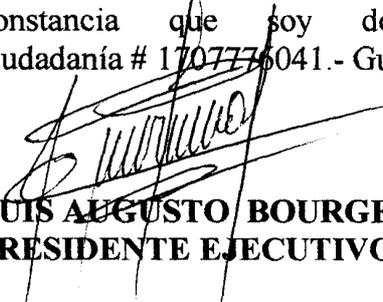
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 17 de Julio del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Julio del 2007.

Muy atentamente,



JORGE AUGUSTO BOURGEAT LOPEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **LBB CORPORATION S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1707776041.- Guayaquil, Julio 31 del 2007.



LUIS AUGUSTO BOURGEAT BARRIGA
PRESIDENTE EJECUTIVO

NUMERO DE REPERTORIO: 39.293
FECHA DE REPERTORIO: 08/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:01

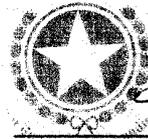
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Agosto del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **LBB
CORPORATION S.A.**, a favor de **LUIS AUGUSTO BOURGEAT
BARRIGA**, a foja **89.755**, Registro Mercantil número **16.095**.

ORDEN: 39293



s 9.30

REVISADO POR: *M*



~~REGISTRO
MERCANTIL~~

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA