127200 / 27

Guayaquil, Julio 31 del 2007

Rg/84347 -17-07

Señor
JORGE AUGUSTO BOURGEAT LOPEZ
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 **GERENTE GENERAL** 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 en subrogación del Presidente Ejecutivo, conforme a lo establecido en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales 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,

LUIS AUGUSTO BOURGEAT BARRIGA
PRESIDENTE EJECUTIVO

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LBB CORPORATION S.A.,** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1701579755.- Guayaquil, Julio 31 del 2007.

JORGE AUGUSTO BOURGEAT LOPEZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 39.292
FECHA DE REPERTORIO: 08/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **LBB CORPORATION S.A:,** a favor de **JORGE AUGUSTO BOURGEAT LOPEZ,** a foja **97.724,** Registro Mercantil número **17.478.**

ORDEN: 39292

$

REVISADO POR: M

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA