

Ry. 88.086-m-07

EXP. 128719

7

Guayaquil, 21 de diciembre de 2007

Señor  
**RICARDO MENÉNDEZ YCAZA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TALIBACORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco (5) años.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma indistinta.

**TALIBACORP S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marco Díaz Casquete, el día 2 de julio de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 3 de agosto de 2007.

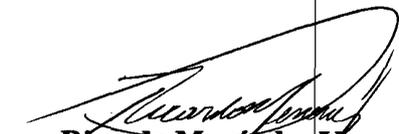
Atentamente,



**Fernando Coronel Velasco**  
Secretario Ad- Hoc

**RAZÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TALIBACORP S.A.** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 21 de diciembre de 2007



**Ricardo Menéndez Ycaza**  
C.C. # 0912391166

OK ✓

NUMERO DE REPERTORIO: 30  
FECHA DE REPERTORIO: 02/ene/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:27

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha siete de Enero del dos mil ocho queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TALIBACORP S.A.**, a  
favor de **RICARDO JOSE MENENDEZ YCAZA**, a foja 1.317,  
Registro Mercantil número 261.

ORDEN: 30



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA