

CBN ECUADOR S.A.

Guayaquil - Ecuador

1292910

Guayaquil, 27 de noviembre de 2007

Señores
PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Ciudad.-

Ref. 134294-14.07

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CBN ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, doctora Jenny Oyague Beltrán, el 19 de noviembre de 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de noviembre de 2007.

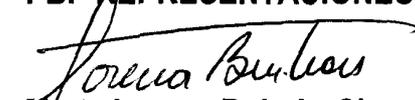
Atentamente,


ANGEL GRANDA CEDILLO
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 27 de noviembre de 2007.

PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.


Marta Lorena Buitrón Cisneros
Sub-Gerente

NUMERO DE REPERTORIO: 62.083
FECHA DE REPERTORIO: 13/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CBN ECUADOR S.A.** a favor de **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, a foja **8.371**, Registro Mercantil número **1.463**.

ORDEN: 62083



\$

REVISADO POR: *MF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA