

CBN ECUADOR S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 29 de octubre de 2009

Señora
LYLA GUISELA ANDINO ALARCÓN
Ciudad.-

Ref. 137297-07-07

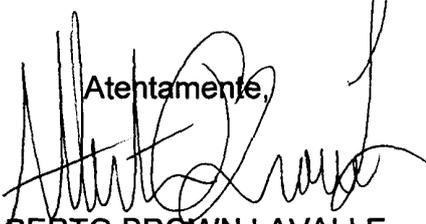
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CBN ECUADOR S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** 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.

Este nombramiento reemplaza al otorgado a favor de la compañía **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, el 28 de mayo de 2008 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de junio de 2008, a foja 66.108, número 11.778.

Atentamente,


ALBERTO BROWN LAVALLE
SECRETARIO AD HOC

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

Guayaquil, 29 de octubre de 2009



LYLA GUISELA ANDINO ALARCÓN
C.C. 1304688508

DATA
ml. 12.22.

NUMERO DE REPERTORIO: 50.392
FECHA DE REPERTORIO: 09/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CBÑ ECUADOR S.Á.**, a favor de **LYLA' GUISELA ANDINO ALARCON**, a foja **109.732**, Registro Mercantil número **21.111**.

ORDEN: 50392

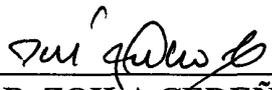


\$

REVISADO POR:

H




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA