

Guayaquil, 26 de Enero del 2009

Señor ABG.
CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
Ciudad.-

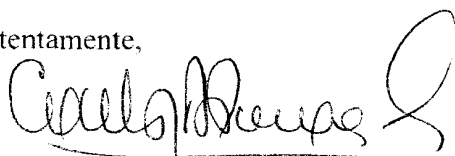
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BARABUCORP S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

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 Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 23 de Octubre del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de Noviembre del 2008

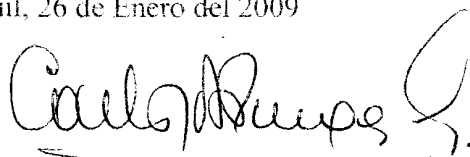
Muy atentamente,



ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BARABUCORP S.A.**
Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 26 de Enero del 2009



ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
GERENTE GENERAL
CC 0904906419

NUMERO DE REPERTORIO: 4.616
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Enero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
BARABUCORP. S.A., a favor de CARLOS ALBERTO PUGA
GORDON, a foja 10.984, Registro Mercantil número 1.922.

ORDEN: 4616



s. 9.30.

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA