

Guayaquil, 3 de Abril del 2009

Señora.
DIGNA FELICITA PEREZ PLUAS
Ciudad.-

142245.M.08

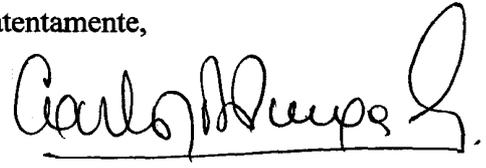
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BARABUCORP S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **PRESIDENTE**, 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, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, 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

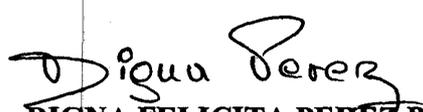
Muy atentamente,



ABG CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 3 de Abril del 2009


DIGNA FELICITA PEREZ PLUAS
PRESIDENTE
CC # 171023562-1

133403

NUMERO DE REPERTORIO: 15.252
FECHA DE REPERTORIO: 06/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Abril del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BARABUCORP S..A.**,
a favor de **DIGNA FELICITA PEREZ PLUAS**, a foja **37.610**, Registro
Mercantil número **6.583**.

ORDEN: 15252



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA