

CABENAVE S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 15 de abril de 2009

Señor

SANTIAGO CABEZAS-KLAERE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CABENAVE S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **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.

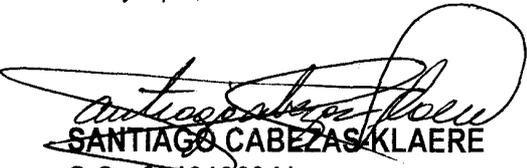
El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Suplente Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Pedro Enríquez León, el 1 de abril de 2009, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de abril de 2009.

Atentamente,



ERICK DURAN MONTERO
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 15 de abril de 2009.



SANTIAGO CABEZAS-KLAERE
C.C.: 0910126341

NUMERO DE REPERTORIO: 17.516
FECHA DE REPERTORIO: 22/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CABENAVE S.A.**, a favor de **SANTIAGO ALONSO CABEZAS-KLAERE**, a foja **41.791**, Registro Mercantil número **7.439**.

ORDEN: 17516



\$9.30.

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
EOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA