

ALBISA, ALIMENTOS Y BEBIDAS S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

3

Ref 4047-M-82
Reem 75444-M-9

Guayaquil, Agosto 23 del 2001

Señor

LUIS ALBERTO VILLACÍS MATA

Ciudad.-

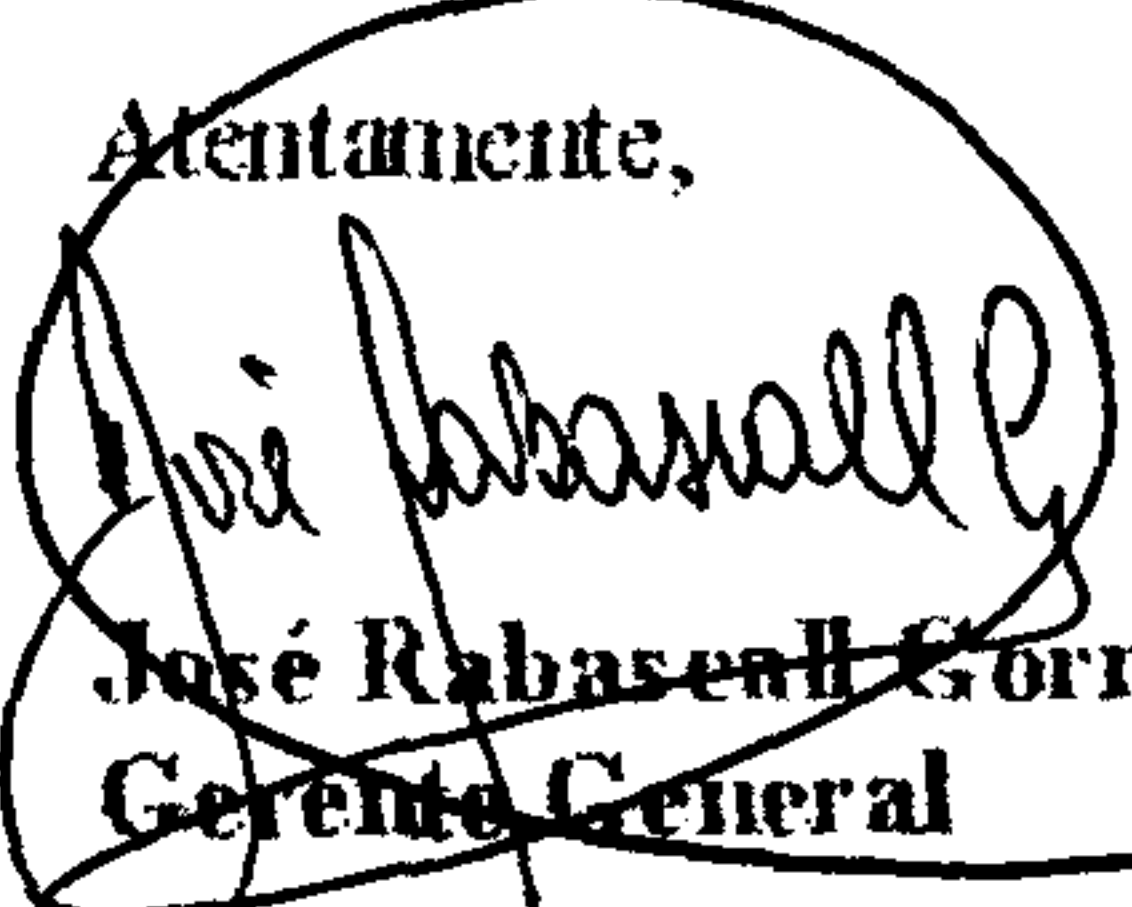
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ALBISA, ALIMENTOS Y BEBIDAS S. A.; en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **DOS AÑOS**, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos de ésta. Usted reemplaza al señor Pedro Isaias Bucaram, cuyo Nombramiento fue inscrito el 29 de septiembre de 1998.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en los casos que subroga al Gerente General.

La Compañía ALBISA, ALIMENTOS Y BEBIDAS S. A. se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Rueda, el 30 de diciembre de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de febrero de 1982. La compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycant Vincenzini, el 23 de julio de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de septiembre de 1987. La Compañía aumentó nuevamente su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 24 de agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de noviembre de 1994. La compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 17 de enero del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil, el 31 de agosto del 2000.

Atentamente,


José Rabasañ-Gorri
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede

Guayaquil, Agosto 23 del 2001.


LUIS ALBERTO VILLACÍS MATA
C.I. N°0905464491
Ecuatoriano
Chile 402 y Aguirre

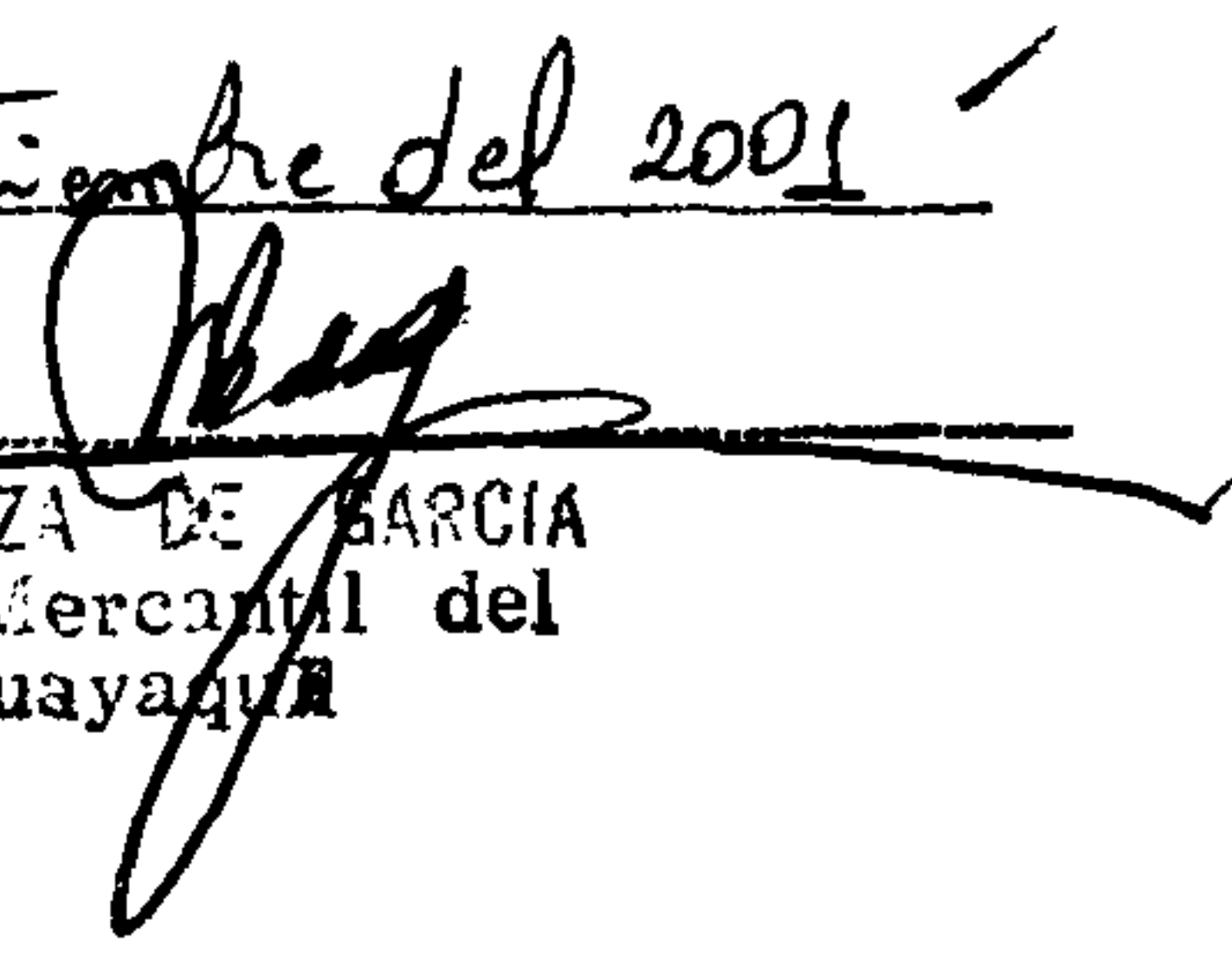
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 93455 ✓ Registro Mercantil No,

22077 ✓ Repertorio No. 30461 ✓

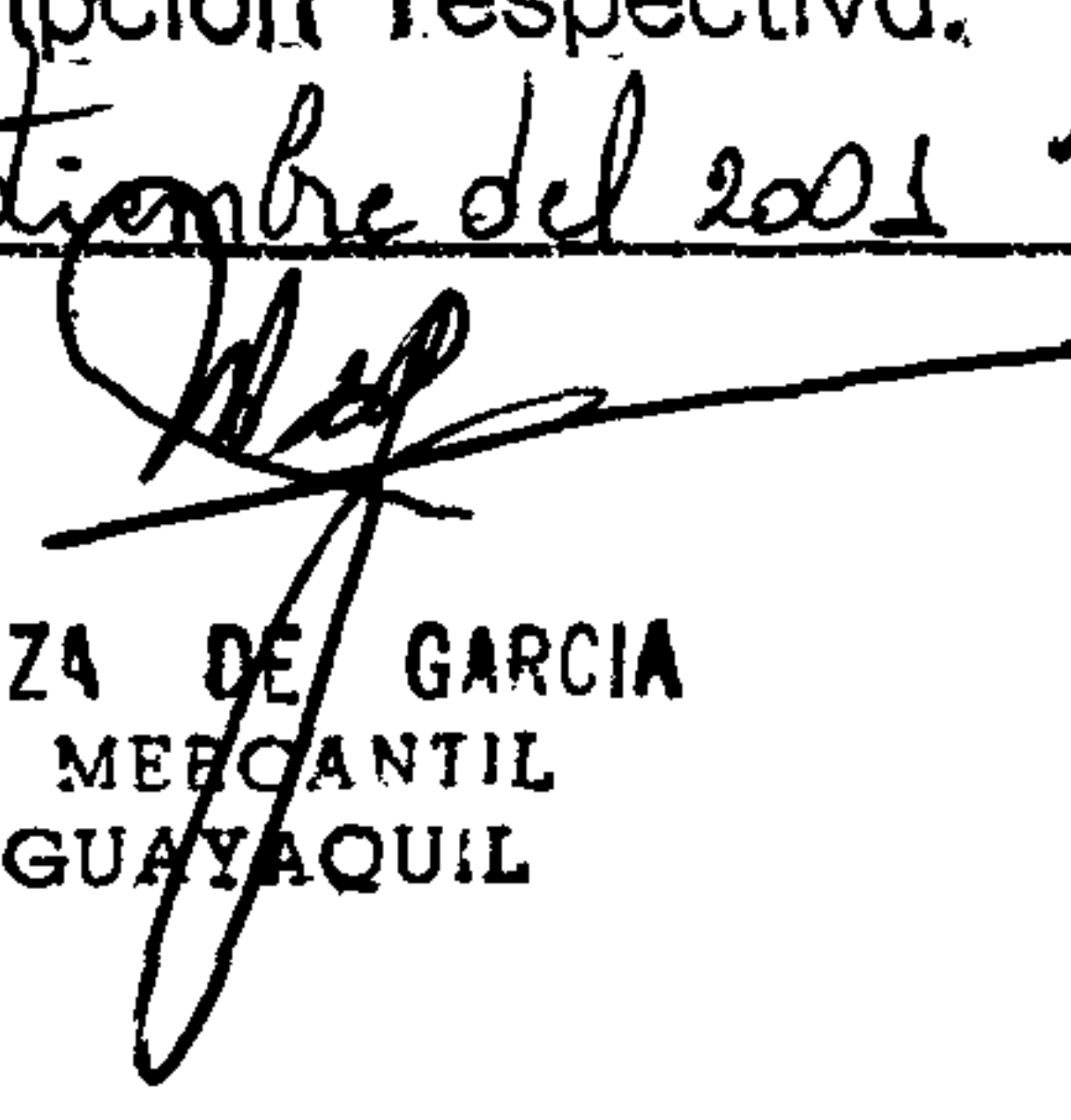
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de septiembre del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
75444 ✓ del Registro Mercantil de 1998 ✓
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 3 de septiembre del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

