

ALBISA, ALIMENTOS Y BEBIDAS S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Octubre 13 del 2.005

Ref. 4047-M-82

Señor

LUIS ALBERTO VILLACÍS MATA

Ciudad.-

SUP. CIAS.

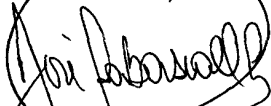
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **DOS AÑOS**, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos de ésta.

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 subrogue al Gerente General.

La Compañía ALBISA, ALIMENTOS Y BEBIDAS S. A. se constituyó mediante Escritura Pública que autorizo el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Renella, el 30 de diciembre de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de febrero de 1.982. La compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública que autorizo el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 23 de julio de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de septiembre de 1.987. La Compañía aumentó nuevamente su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública que autorizo el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 24 de agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de noviembre de 1.994. La compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública que autorizo el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 17 de enero del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil, el 31 de agosto del 2.000.

Atentamente,



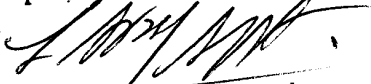
José Rahascall Gorri

Gerente General

19820
J2H

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

Guayaquil, Octubre 13 del 2.005



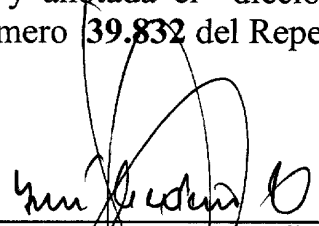
LUIS ALBERTO VILLACÍS MATA

C.I. N° 0905464491

Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha dieciocho de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ALBISA, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO VILLACÍS MATA**, a foja **108.929**, Registro Mercantil número **20.374**, y anotada el dieciocho de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **39.832** del Repertorio, a las 15:42 Horas.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.



ORDEN: 39832
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 