

ALBISA, ALIMENTOS Y BEBIDAS S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Agosto 2 del 2.006

Señora

SARA MARGARITA ORRALA VILLAVICENCIO

Ciudad.-

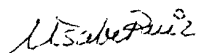
De mis consideraciones:

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 elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **DOS AÑOS**, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos de ésta. Usted reemplaza al señor Luis Villacís Mata, cuyo Nombramiento fue inscrito el 18 de octubre del 2.005.

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,



María Isabel Ruiz C.

Secretaria Ad-Hoc

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

Guayaquil, Agosto 2 del 2.006



SARA MARGARITA ORRALA VILLAVICENCIO

C.I. N° 0912502978

Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 37.727
FECHA DE REPERTORIO: 08/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha ocho de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ALBISA, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.**, a favor de **SARA MARGARITA ORRALA VILLAVICENCIO**, a foja **83.699**, Registro Mercantil número **15.348.-/2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **108.929**, del Registro Mercantil del **2.005**, en de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37727
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Buzo

S

REVISADO POR:

6



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA