

ALBISA, ALIMENTOS Y BEBIDAS S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

19820

Guayaquil, Julio 28 del 2.008

Señor

LUIS ALBERTO VILLACIS MATA

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 reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo 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.

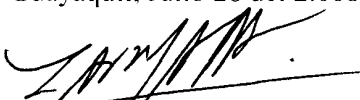
La Compañía ALBISA, ALIMENTOS Y BEBIDAS S. A. se constituyó mediante Escritura Pública que autorizo el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Renella, el 30 de diciembre de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de febrero de 1.982. La compañía aumentó su capital y reformó 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 designado según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Julio 28 del 2.008

**LUIS ALBERTO VILLACIS MATA****C.I. N° 0905464491****Ecuatoriano**

NUMERO DE REPERTORIO: 39.487
FECHA DE REPERTORIO: 29/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Julio del dos mil ocho,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ALBISA, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A., a favor de **LUIS**
ALBERTO VILLACIS MATA, a foja **90.117**, Registro Mercantil
número **15.923**.

ORDEN: 39487



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA