

PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR S.A. PEBSA

Guayaquil, Febrero 22 del 2007

Señor Ingeniero
ENRIQUE SEMINARIO RUBIRA
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR S.A. PEBSA**, en sesión celebrada el día de 22 de Febrero del 2007, tuvo a bien reelegir a usted,

P R E S I D E N T E E J E C U T I V O

de la Compañía, por el período de Tres Años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, la que fuera constituida en forma simultánea según Escritura autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Renella, el día 8 de Diciembre de 1970, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 30 de Diciembre de 1970; Estatutos reformados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Juan Antonio Haz Quevedo, el 1° de Septiembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Mayo de 1984; Estatutos reformados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, abogado Francisco Coronel Flores, el 28 de Enero de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Marzo de 1992; Estatutos reformados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, abogado Francisco Coronel Flores, el 27 de Septiembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Enero de 1994; Estatutos reformados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Roger Arosemena Benites, el 20 de Noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Marzo de 1997; Estatutos reformados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Roger Arosemena Benites, el 27 de Octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Enero de 1998; Estatutos reformados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, el 11 de Octubre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Enero del 2007.

En el ejercicio de su cargo ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente


ING. VÍCTOR HUGO NUÑEZ RUBIO
Secretario Junta

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR S.A. PEBSA**.- Guayaquil, Febrero 22 del 2007.-


ING. ENRIQUE SEMINARIO RUBIRA
c.c. 090124236-2- Ecuatoriana
Pascuales- Primer Pasaje y Calle 28

NUMERO DE REPERTORIO: 11.707
FECHA DE REPERTORIO: 01/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:13

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR S.A. PEBSA**, a favor de **ENRIQUE SEMINARIO RUBIRA**, a foja **21.944**, Registro Mercantil número **4.140**.

ORDEN: 11707
LEGAL: , Ab. Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA