

Guayaquil, Enero 05 del 2.006

✓✓✓✓✓

**Señor
CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

REF: 5630-7-88

Por medio de la presente tengo a bien en comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MALIBUCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En virtud de este nombramiento, usted reemplaza en el cargo a la señora María Luisa Marzo Arboleda de Velasco, según consta de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 07 de julio de 1.995.

A usted como **PRESIDENTE** de la compañía **MALIBUCORP S.A.**, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con el estatuto social.

La compañía **MALIBUCORP S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero, el 11 de enero de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 05 de febrero de 1.988. Mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 31 de enero de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de marzo de 1.989, la compañía **MALIBUCORP S.A.**, aumentó su capital y reformó su estatuto social. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 15 de marzo de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de junio de 1.989, la compañía **MALIBUCORP S.A.**, reformó parcialmente su estatuto social.

Atentamente,

Ing. Ruy G. Aguilar Marzo
Secretario de la Junta

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MALIBUCORP S.A.**

Guayaquil, enero 05 del 2.006

Carlos Andrade
Carlos Eduardo Andrade Arteaga
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. # 091374020-5

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha veinte de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MALIBUCORP S.A.**, a favor de **CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA**, a foja **7.006**, Registro Mercantil número **1.392**, y anotada el veinte de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.079** del Repertorio, a las 16:36 horas. **2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 35.390, del Registro Mercantil del 1.995, al margen de la inscripción respectiva.**



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 4079
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: