

Guayaquil, 19 de Septiembre del 2008

55077

Ref 5630 - H 88

Señor
EDUARDO JOSE ANDRADE ARTEAGA
Ciudad,

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplome informarle a usted 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 para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo 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 al Señor Carlos Eduardo Andrade Arteaga cuyo nombramiento fue inscrito en la foja 7.006, Registro Mercantil número 1.392 y anotado bajo el numero 4.079 del Repertorio.

A usted como **PRESIDENTE**, de la compañía **MALIBUCORP S.A.** corresponde ejercer en forma Individual, 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 Gallardo, 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 cantón Guayaquil, 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 la Notaria Décima Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 15 de marzo de 1.989, e inscrita en el Registro mercantil del mismo cantón, el 26 de junio de 1.989, la compañía **MALIBUCORP S.A.** reformó parcialmente su estatuto social.

Atentamente,

Enrique Oswaldo Silva Arteaga
Secretario De La Junta – Gerente General

Razón: ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MALIBUCORP S. A.**
Guayaquil, Septiembre 19 del 2008

Sr. Eduardo José Andrade Arteaga
Nacionalidad: Ecuatoriano
Cedula de Ciudadanía: 091562278-1
Domicilio: Cdra. Nueva Kennedy calle E No. 305 y 11ava Este

NUMERO DE REPERTORIO: 53.920
FECHA DE REPERTORIO: 02/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha dos de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MALIBUCORP S.A.**, a favor de **EDUARDO JOSE ANDRADE ARTEAGA**, a foja **121.426**, Registro Mercantil número **21.359**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **7.006**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53920



\$

REVISADO POR:

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