

CABIENES S.A.

55965
MS
16

Guayaquil, Febrero 11 del 2.005

SUP. CIAS. REP: 26686-n-88.

Ingeniero
GERARDO CABRERA ESPAÑA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cordialmente le comunico a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CABIENES S.A.** en su sesión celebrada el 11 de Febrero del 2.005, resolvió por unanimidad de votos **REELEGIRLO** como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para un período de **CINCO** años.

A Ud. como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía le corresponde la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de forma individual, acorde a lo que disponen los Estatutos y demás Leyes al respecto.

CABIENES S. A. se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 16 de Noviembre de 1.987; inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Julio de 1.988. Se reformaron sus Estatutos el 27 de Marzo de 1.990, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo de este Cantón, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Noviembre de 1.990.

Muy Atentamente,

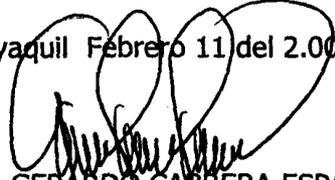


SRA. MARIA ISABEL MONCAYO MEDINA DE CABRERA
C.I.090763341-6
VICEPRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION:

Yo, **GERARDO CABRERA ESPAÑA**, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **CABIENES S.A.**, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

Guayaquil Febrero 11 del 2.005



ING. GERARDO CABRERA ESPAÑA
C.I. 090650274-5
PRESIDENTE EJECUTIVO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **CABIENES S.A.**, a favor de **GERARDO CABRERA ESPAÑA**, a foja **27.546**, Registro Mercantil número **4.964**, Repertorio número **8.973**.- Guayaquil, dieciseis de Marzo de dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 150741
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 