

CABIENES S.A.

Guayaquil, Marzo 25 del 2.009

OW
55965

Lcda.
ANA MILENA CABRERA MONCAYO
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 24 de Marzo del 2.009, resolvió por unanimidad de votos **ELEGIRLA** como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para un período de **CINCO** años, Ud. reemplazará al Ing. Gerardo Cabrera, quién renunció al mencionado cargo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 febrero del 2.005.

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.

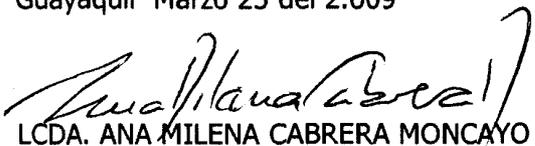
Atentamente,


SRA. MARÍA ISABEL MONCAYO MEDINA DE CABRERA
C.I.090763341-6
Secretaria de la Junta

RAZON DE ACEPTACION:

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

Guayaquil Marzo 25 del 2.009


LCDA. ANA MILENA CABRERA MONCAYO
C.I. 0909843757
PRESIDENTE EJECUTIVO

NUMERO DE REPERTORIO: 17.253
FECHA DE REPERTORIO: 21/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiuno de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CABIENES S.A.**, a favor de **ANA MILENA CABRERA MONCAYO**, a foja **40.973**, Registro Mercantil número **7.273**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **27.546**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

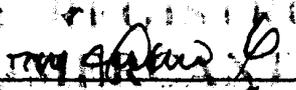
ORDEN: 17253



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA