

PREDIBOHR SOCIEDAD ANÓNIMA
Ciudadela Bolivariana, Simón Rodríguez 106 y Libertador
2394607 - 2283380

Guayaquil, 2 de Diciembre del 2008

Señora abogada
Maria Beatriz Bohórquez Gilbert
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de PREDIBOHR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarla para el cargo de GERENTE, por un período de cinco años.

El ejercicio de su cargo conlleva la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando conjunta o separadamente con el Presidente, con facultad amplia y suficiente para decidir y ejecutar todos los negocios, actos y contratos del giro ordinario de la sociedad, salvo aquellos expresamente exceptuados por el estatuto social y los que, conforme la Ley de Compañías, son de competencia privativa de la junta general de accionistas.

Las facultades atinentes a sus funciones constan en la codificación del estatuto social que obra de la escritura de reforma de estatuto de la compañía, autorizada por la Notaría XXVII de Guayaquil, el 27 de Marzo de 1990, inscrita con el número, 7,556 del Registro Mercantil de esta ciudad el 12 de Julio del mismo año.

Atentamente,



Ing. Gonzalo Bohórquez Gilbert
PRESIDENTE

Señora Registradora Mercantil de Guayaquil:
Sírvase inscribir el nombramiento que antecede y que lo acepto.
Guayaquil, 3 de Diciembre del 2008



Ab. Ma. Beatriz Bohórquez Gilbert
Reg. No. 019
C.C. # 0913752630

NUMERO DE REPERTORIO: 67.333
FECHA DE REPERTORIO: 10/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Diciembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **PREDIBOHR**
S.A., a favor de **MARIA BEATRIZ BOHORQUEZ GILBERT**, a foja
153.848, Registro Mercantil número **26.803**.

ORDEN: 67333



3

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL
ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**