

ARTIBON S. A.
Guayaquil- Ecuador

Guayaquil, 6 de Noviembre del 2006.

(AOM)

SEÑORA.

CARMEN ANGELICA OCHOA CANSING DE BRUBAKER

CIUDAD.

De mis consideraciones:

68892

Ref. 20224. F/93

Por el presente tengo a bien poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ARTIBON S. A.** en sesión celebrada el día 3 de Septiembre del 2006, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Dentro de las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales a usted le corresponde en caso de **falta o ausencia del Gerente General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.**

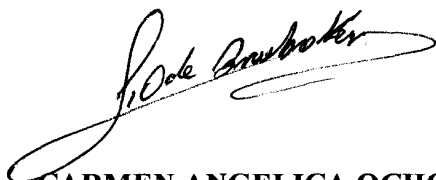
La compañía **ARTIBON S. A.**, se constituyo mediante escritura pública otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, AB. Eduardo Falquez Ayala, el 22 de Julio del año 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Agosto del año 1993. La compañía Aumento el Capital y Reforma sus Estatutos mediante Escritura Publica otorgada por el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil AB. Alberto Bobadilla Boderó, el 30 de Diciembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Mayo del año 1994. La compañía realizo la Conversión del Capital de Sucres a Dólares, Aumento de Capital suscrito, Fijación del Capital Autorizado y Reforma de Estatutos mediante Escritura Publica otorgada por la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil del Dr. Marcos Díaz Casquete, el 20 de Abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Marzo del 2003.

Atentamente,



HECTOR GILCES QUIROZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **ARTIBON S. A.** y declaro que me he posesionado, en Guayaquil, el 7 Noviembre del 2006.



CARMEN ANGELICA OCHOA CANSING DE BRUBAKER
C. C. 0904384252

NUMERO DE REPERTORIO: 53.835
FECHA DE REPERTORIO: 06/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:49

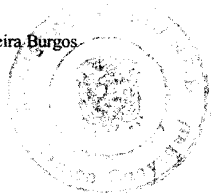
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil seis,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
ARTIBON S.A., a favor de **CARMEN ANGELICA OCHOA**
CANSING DE BRUBAKER, a foja **127.523**, Registro Mercantil número
23.086.-

ORDEN: 53835
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA