

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2000

REF: 48823 M 95

23

Sr. Ing.
LUIS GALLARDO ROMAN
Ciudad

22750

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar que la Junta General de Accionistas de la Compañía CABACHI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el desempeño de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales fueron otorgados mediante Escritura Pública, celebrada ante el Abogado Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 11 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de Septiembre de 1995.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente.

Ab. Gustavo Jibaja Saltos
SECRETARIO AD- HOC.



ACEPTO la designación efectuada por los accionistas de la Compañía, para desempeñar el cargo de Presidente.

Guayaquil, Septiembre 19 del 2000.

Luis Gallardo Roman

LUIS A. GALLARDO ROMAN
C.I. # 090260673-0

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía Cabachi SA
a favor de Luis Gallardo Roman
folio(s) 42.374 Registro Mercantil No.
20.193 Repertorio No. 25.611.

Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 23 del 2000

Katla Murrieta Wong

Dra. Katla Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.