

5

Guayaquil, 2 de Septiembre del 2005

SR. ING.
LUIS AUGUSTO GALLARDO ROMAN
Ciudad.-

OK
42750 48823-1195

De mis consideraciones:

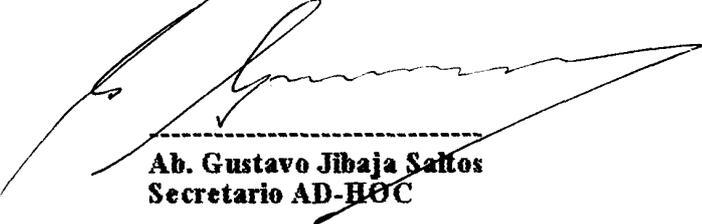
Cumpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CABACHI S.A., en su sesión celebrada el día 31 de Agosto del 2005, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el desempeño de su cargo, usted ejercerá sin 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.

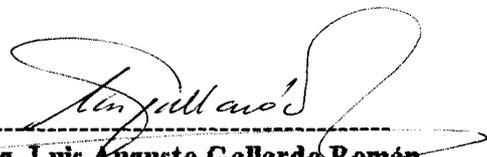
Atentamente



Ab. Gustavo Jibaja Saffos
Secretario AD-HOC

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

Guayaquil, 2 de Septiembre del 2005.



Ing. Luis Augusto Gallardo Román
CINo. 0902606730

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha cinco de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CABACHI S.A.**, a favor de **LUIS AUGUSTO GALLARDO ROMAN**, a foja **90.961**, Registro Mercantil número **17.103**, y anotado con fecha cinco de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **31.107** del Repertorio.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 31107
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*