

Guayaquil, 7 de Septiembre del 2009

Sr. Ing.
LUIS AUGUSTO GALLARDO ROMAN
Ciudad.-

72750

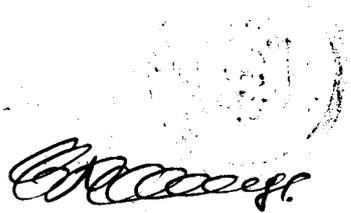
48827-195

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CABACHI S.A.**, en su sesión celebrada el día 5 de Septiembre del 2009, tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, sin concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

Los Estatutos sociales constan en la 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, lo que comunico para los fines legales consiguientes.

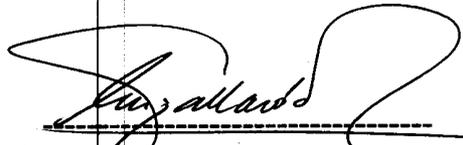
Atentamente



AB. BRENDA CECILIA GALLEGOS YTURALDE
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido elegido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas y ofrezco retribuir la confianza depositada en mi persona con trabajo y eficiencia.-

Guayaquil, Septiembre 7 del 2009.



ING. LUIS AGUSTO GALLARDO ROMAN
CI No. 090260673-0

NUMERO DE REPERTORIO: 41.191
FECHA DE REPERTORIO: 10/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CABACHI S.A.**, a favor de **LUIS AUGUSTO GALLARDO ROMAN**, a foja **89.417**, Registro Mercantil número **17.350**.

ORDEN: 41191



S

REVISADO POR:

21



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA