

BARBINI S.A.

Guayaquil, enero 25 del 2007

Señora
CECILIA GILER ECHEVERRIA DE DAPELO
Ciudad.-

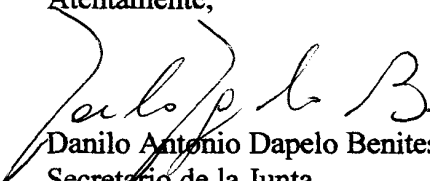
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BARBINI S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTE de la Compañía, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía BARBINI S.A. consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 28 de julio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de septiembre de 1995.-

Atentamente,


Danilo Antonio Dapelo Benites
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento de Presidente para el cual he sido reelegida. Guayaquil,
Enero 25 del 2007.- Declaro ser ecuatoriana, domiciliada en Av. del Ejército #615 y Iro.de Mayo,
con CI 0907742365-


CECILIA GILER ECHEVERRIA DE DAPELO

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 27.208
FECHA DE REPERTORIO: 30/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Mayo del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BARBINI S.A.**, a favor
de **CECILIA GILER ECHEVERRIA DE DAPELO**, a foja **59.765**,
Registro Mercantil número **10.699**.

ORDEN: 27208



S

REVISADO POR:

MF

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA