

# QUIBECO S.A.

REF: 40.783 M 96  
REEM: 43.168 M 96

Guayaquil, 9 de enero de 1997

Señorita  
**LILIANA MARIN FARAH**  
Ciudad -

De mi consideración:

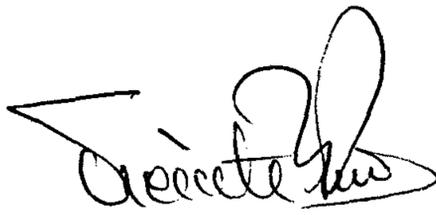
74799

Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía QUIBECO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted reemplaza en el cargo al señor Antonio Bolívar Cordero Castro, quien renunció.

Entre las atribuciones propias del cargo a desempeñar, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y, en consecuencia tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponden conforme a lo dispuesto el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

La compañía se constituyó por Escritura Pública, celebrada el **9 de mayo de 1996**, ante el Notario Segundo del Cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **19 de julio de 1996**.

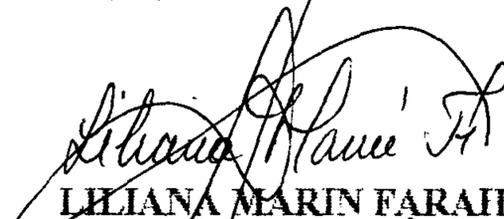
Atentamente,



**ING. VICENTE RODRIGUEZ PINO**  
Secretario Ad-Hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 9 de enero de 1997



**LILIANA MARIN FARAH**

Enmendado 1997 vale. - *Vicente Rodriguez Pino*



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
43168 del Registro Mercantil de 1996  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 16 de ENERO DE 1997

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio(s) 2860 Registro Mercantil No.  
786 Repertorio No. 1396  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 16 de ENERO DE 1997

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil