

9

Guayaquil, 26 de Junio de 2003

M: 74284-M-96

Señora
SANDRA ROXANA CAICEDO RIOS DE GUEVARA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EXDIBLA S.A., en sesión celebrada el 23 de Junio del 2003, por unanimidad resolvió reelegirla a Usted Gerente General de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

EXDIBLA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete el 23 de Octubre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil 4 de Diciembre de 1996.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social, por lo que ejercerá usted la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Atentamente


ABG. SOLEDAD ALARCON FRANCO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
C.I. No. 090520557-1

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañías EXDIBLA S.A., según consta en el Nombramiento que antecede.- Guayaquil, 26 de Junio de 2003.


SRA. SANDRA ROXANA CAICEDO RIOS DE GUEVARA
GERENTE GENERAL
C.I. No.090734135-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EXDIBLA S.A.**; a favor de **SANDRA ROXANA CAICEDO RIOS DE GUEVARA**; de fojas **82.633 a 82.635**, Registro Mercantil número **12.295**, Repertorio número **18.530**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Julio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 60198
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: