

Guayaquil, 16 de Agosto de 2004.

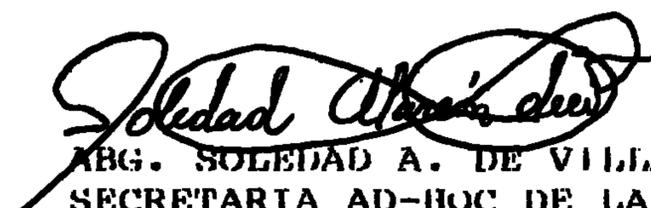
Señor
FAUSTO ALEJANDRO SAA AREVALO
Ciudad.-

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 doce de Agosto de Dos mil cuatro, por unanimidad resolvió elegirlo a Usted GERENTE GENERAL, de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

EXDIBLA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el Veinte y tres de Octubre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el cuatro de diciembre de 1996, por lo que ejercerá Usted la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Atentamente.


ABG. SOLEDAD A. DE VILLACRESES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
C.C. No. 0905205571

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía EXDIBLA S.A., según consta en el Nombramiento que antecede.- Guayaquil, 16 de Agosto del 2004.


FAUSTO ALEJANDRO SAA AREVALO
GERENTE GENERAL
C.C. No. 090998023-7

ME

REF: 74285/04/96
82633/04/2003

12050

**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 **FAUSTO ALEJANDRO SAA AREVALO**, de fojas **98.909 a 98.911**, Registro Mercantil número **15.306**, Repertorio número **24.189**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y tres de Agosto del dos mil cuatro.-



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

**ORDEN: 120246
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *ML***