

Guayaquil, 16 de Agosto de 2004.

Señorita
SANDRA KARINA ZAVALA CAICEDO
Ciudad.-

ACEPTO

ME

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 del Dos mil cuatro, por unanimidad resolvió elegirla a Usted PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

EXDIBLA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Canton Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete el veinte y tres de Octubre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el cuatro de Diciembre de 1996, por lo que ejercera Usted la representación Legal, Judicial y Extrajudicial, unicamente en los casos en que reemplace al Gerente General de la Compañia.

Atentamente.

ABG. SERGIO A. DE VILLACRESSES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
C.C. No. 0905205571

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañia EXDIBLA S.A., según consta en el Nombramiento que antecede.- Guayaquil, 16 de Agosto de 2004.

SANDRA KARINA ZAVALA CAICEDO
PRESIDENTE
C.C. No. 091121047-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EXDIBLA S.A.**; a favor de **SANDRA KARINA ZAVALA CAICEDO**; de fojas **99.638 a 99.640**, Registro Mercantil número **15.396**, Repertorio número **24.333**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinticuatro de Agosto del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 120247
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *u*