

EXDIBLA S.A.

Guayaquil, 26 de Octubre de 2009.

Señorita
SANDRA KARINA ZAVALA CAICEDO
Ciudad.-

74285-1196

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 día de hoy lunes 26 de Octubre del 2009, por unanimidad resolvió **reelegirla** como **PRESIDENTA** 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 veintitrés 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, únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General de la Compañía.

Atentamente.



Sandra Roxana Caicedo Ríos
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
C.C No 090734135-8

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **EXDIBLA S.A.**, según consta en el Nombramiento que antecede.- Guayaquil, 26 de Octubre de 2009.



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

RM
7/10/09
W

NUMERO DE REPERTORIO: 54.079
FECHA DE REPERTORIO: 02/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Diciembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EXDIBLA**
S.A., a favor de **SANDRA KARINA ZAVALA CAICEDO**, a foja
138.231, Registro Mercantil número **22.610**.

ORDEN: 54079



S

REVISADO POR



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA