

Ref. 57.036-m-97

12

78147

Guayaquil, Noviembre 15 del 2.005

Señor:  
**CARLOS DAVID OLAYA VERA**  
Ciudad.-

Estimado Señor:

Cumpleme informarle que la Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **CODIBAL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de 2 AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

**En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.**

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Dias Casquete el 26 de Mayo del 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de septiembre de 1997.

Atentamente,

  
**EDISON CAICE ZUÑIGA**  
Secretario de la Junta

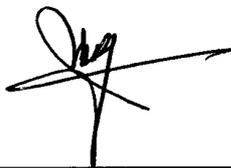
**ACEPTO DEL CARGO DE GERENTE GENERAL**, de la compañía **CODIBAL S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, Noviembre 15 del 2.005.

  
**CARLOS DAVID OLAYA VERA**  
Gerente General

CARLOS DAVID OLAYA VERA  
Nr. Cédula: 0922193479  
Certificado de Votación: 157-0325  
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CODIBAL S.A.**, a favor de **CARLOS DAVID OLAYA VERA**, a foja **119.945**, Registro Mercantil número **22.457**, y anotado el diecisiete de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **44.473** del Repertorio, a las 16:55 Horas. -



---

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 44473  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 