

78147

12

CODIBAL S. A.

Guayaquil, 20 de marzo del 2007

Señorita:  
Solange Lisseth Cervantes Aroca  
Ciudad.-

QEP: 57036-N-97

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía CODIBAL S.A., reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Usted reemplaza en el cargo al señor Antonio Vidal Gutiérrez Fernández, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de noviembre del 2005.

En el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Gerente General en caso de falta, ausencia temporal o definitiva de éste, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social.

La compañía CODIBAL S.A. se constituyó ante Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 26 de mayo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de septiembre de 1997.

Ruego a usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de Presidente para el cual ha sido designada.

Atentamente,

  
Sr. Carlos David Olaya Vera  
Secretario de la Junta

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de Presidente, de la compañía CODIBAL S.A.  
Guayaquil, 20 de marzo del 2007.

SOLANGE CERVANTES AROCA  
Srta. Solange Lisseth Cervantes Aroca  
C.C. No.092643743-5  
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 19.101  
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:07

---

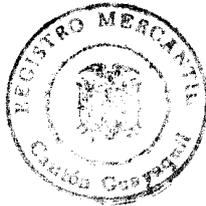
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha doce de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CODIBAL S.A.**, a favor de **SOLANGE LISSETH CERVANTES AROCA**, a foja **39.967**, Registro Mercantil número **7.174**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.382**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19101



S

REVISADO POR:



---

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