

CABME S.A. E/S AMAZONAS

78632

Guayaquil, 23 de Junio del 2009

Señor
JOSE ALEJANDRO CABALLERO DIAZ
Ciudad

Ref: 46696-7-96

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CABME S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CABME S.A., se constituyo por escritura publica el tres de mayo de 1996, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez A., y se inscribió en el Registro Mercantil el 15 de Agosto de 1996.

Atentamente


MINA MATEO LEON

Secretaria Ad-Hoc de la Sesión.

Razón: Acepto la elección del cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**.
Guayaquil, Junio 23 del 2009.


JOSE ALEJANDRO CABALLERO DIAZ.
Cédula: # 090613939-5

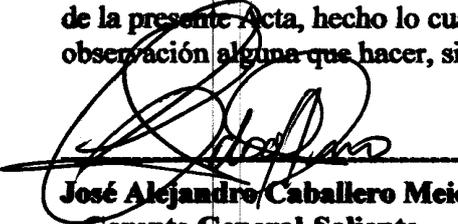
COMPAÑIA CABME S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2.009

En Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Junio del dos mil nueve, en el local de la compañía, situado en las calles Argentina y Seis de Marzo, esquina, siendo las cuatro de la tarde, se reúnen los Accionistas de la compañía CABME S. A. a saber: María Azucena Caballero Meier, Agnes Margarita Caballero Meier, quienes serán representadas según poder adjunto por la señora Margarita Meier de Caballero y José Alejandro Caballero Meier, propietarios cada uno de una acción; y Margarita Teresa Meier Delgado, propietaria de 1.599.88 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen el valor de cuatro centavos de dólar cada una y están pagadas en un cien por ciento de su valor nominal. Se designa para que presida la sesión a la Sra. Margarita Meier Delgado de Caballero y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Mina Mateo León.- La Secretaria formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta Junta. Informa además que la Junta se celebra sin previa convocatoria de conformidad con la Ley de Compañías. Los asistentes resuelven por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

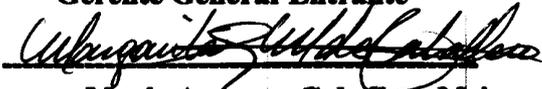
PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA RENUNCIA DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA. PUNTO DOS: NUEVOS NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL, PRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE COMERCIAL. La Presidenta declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día. Los accionistas, luego de las deliberaciones del caso, resuelven por unanimidad, lo siguiente: 1ero.) Agradecer al Sr. José Alejandro Caballero Meier por su valioso aporte a la buena marcha de la compañía y lamentándolo mucho aceptarle la renuncia. 2do.) Nombrar como Gerente General de la Compañía a la Sra. Margarita Teresa Meier Delgado de Caballero, quien ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. 3ero.) Nombrar como Presidente Ejecutivo de la Compañía al Sr. José Alejandro Caballero Díaz, con las atribuciones que le confieren los Estatutos de la Compañía. 4to.) Nombrar como Gerente Comercial de la Compañía al Sr. José Alejandro Caballero Meier. La Junta General decide por unanimidad que se cursen las respectivas notas de nombramientos. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual le es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, siendo las seis de la tarde.

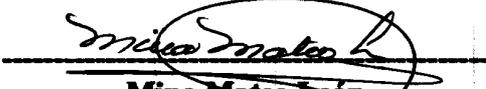

José Alejandro Caballero Meier
Gerente General-Saliente


Agnes Margarita Caballero Meier
Accionista


José Alejandro Caballero Díaz
Presidente Ejecutivo


Margarita Meier Delgado de Caballero
Presidenta de la Sesión
Gerente General-Entrante


María Azucena Caballero Meier
Accionista


Mina Mateo León
Secretaria Ad-Hoc



NUMERO DE REPERTORIO: 31.458
FECHA DE REPERTORIO: 15/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Julio del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
CABME S.A., a favor de **JOSE ALEJANDRO CABALLERO
DIAZ**, de fojas **69.261 a 69.263**, Registro Mercantil número
13.403.-

ORDEN: 31458



REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA