

Manta, mayo 09, 2007

Señora

JANETH DEL CARMEN VERA GANCHOZO

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No. 120322989-1

Dirección: Ciudadela Barbasquillo, Ingreso Complejo Deportivo Quiñónez

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**HABIBI COMPANY S.A.**", en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarla en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o a falta de éste, aún cuando fuere temporal, con todas las atribuciones que a él le asisten.

La Compañía "**HABIBI COMPANY S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 02 de Abril de 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Muy Atentamente.



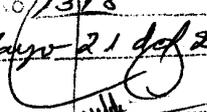
Dr. Roberto Moreno Di Donato
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede

Fdo) 
Sra. Janeth del Carmen Vera Ganchozo



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 398
Repertorio No. 1318
Manta Mayo 21 del 2007


Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta