

Portoviejo, 22 de Octubre de 2007

Sr.
Calixto Xavier Cedeño Ibarra
Presente.-

Estimado señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinario Universal de accionistas de la Compañía **CEDIBA & COMPANY S.A.**, en reunión celebrada el día lunes veinte y dos de octubre del dos mil siete, resolvió por unanimidad elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este instrumento en el Registro de la Propiedad.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo vigésimo quinto de los Estatutos Sociales, corresponde a usted la representación legal judicial, extrajudicial de la Empresa en forma separada del Presidente.

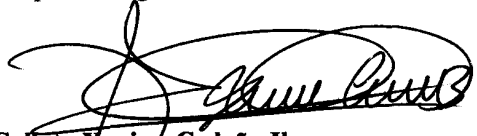
La Compañía **CEDIBA & COMPANY S.A.**, Se constituyó por Escritura Pública celebrada en la Notario Público Novena del cantón Portoviejo provincia de Manabí el 15 de octubre de 2007, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Tosagua.

Cumpla usted con lo demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente.


Ángel Calixto Cedeño Mendoza
PRESIDENTE
C.C. 130322212-7

Portoviejo 22 de octubre de 2007
Acepto el cargo conferido


Calixto Xavier Cedeño Ibarra
GERENTE GENERAL
C.C. 130967712-6

RAZON: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE, cuyo contenido antecede queda legalmente inscrito en el Registro Mercantil del presente año, bajo la partida número Veinte y uno (21), y Anotada con el número Ochocientos quince (815), Tomo número dos (2), Folio número Mil trescientos veinte y cinco (1325) del Repertorio general en vigencia.- LO CERTIFICO.-

Tosagua, Octubre 22 del 2007.-

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
TOSAGUA
Gabriela Andrade Mendoza
Ab. Gabriela Andrade Mendoza
REGISTRADORA

