

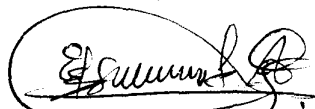
Machala, 22 de Abril del 2009

Señora
MARIA CARMEN CHICAIZA VEGA
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía Anónima MERIBAN S.A. otorgada ante la Notaría Sexta del Cantón Machala Abogado Luis Zambrano Larrea, el 13 de Marzo del año 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el No. 417, y anotada en el Repertorio bajo el No. 798, el 21 de Abril del año 2009, se la designó a Usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y obligaciones establecidas en la Ley y el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, Usted representará a la Compañía legal, judicial y extrajudicialmente, en forma individual o conjunta con el Gerente General de la misma.

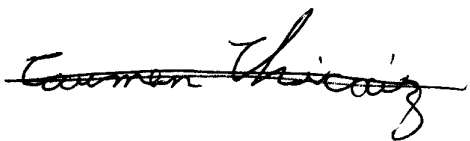
Atentamente,



EDIS ALEX JARAMILLO AVILA
C.C.070254447-9
GERENTE GENERAL

97488

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA MERIBAN S.A., para lo cual he sido elegido




Maria Carmen Chicaiza Vega

C.C.0102205671

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO otorgado por la Compañía MERIBAN S. A., a favor de: MARIA CARMEN CHICAIZA VEGA, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 491 y anotado en el Repertorio bajo el No. 906.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 6 de Mayo del 2.009



ABC CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA