

Guayaquil, Abril 25 del 2.003

Srta. Dra.

LUCIA ELIZABETH CABEZAS BURGOS.

Presente.

105067
Rf: 95147-M-98
126383-M-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud. que, en la Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CABU. C. LTDA.** celebrada el día 24 de Abril del 2003, tuvo el acierto de elegirla a Ud. **PRESIDENTA** de la Compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

CABU. C. LTDA. se constituyó con la denominación de **COMERCIAL VICJOHULU. CIA LTDA.**, según Escritura Pública otorgada el 30 de septiembre de 1998, ante el Notario interino Segundo del Cantón Quevedo Abg. Carlos Alfredo Jiménez Torres, inscrita el día 16 de Diciembre de 1998, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil; y, cambió su denominación a **CABU. C. LTDA.**, por Escritura Pública el día 15 de Agosto del 2001, ante el Notario Titular Segundo del Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos Ab. Carlos Alfredo Jimenez Torres y fue inscrita el día 1 de Octubre del 2002, de fojas 126.383 a 126.402, Número 19.281 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 29.546 del Repertorio, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

Atentamente



Abg. JOSE ANTONIO CABEZAS BURGOS
GERENTE GENERAL

AGRADEZCO Y ACEPTO LA ELECCIÓN AL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA CABU. C. LTDA.

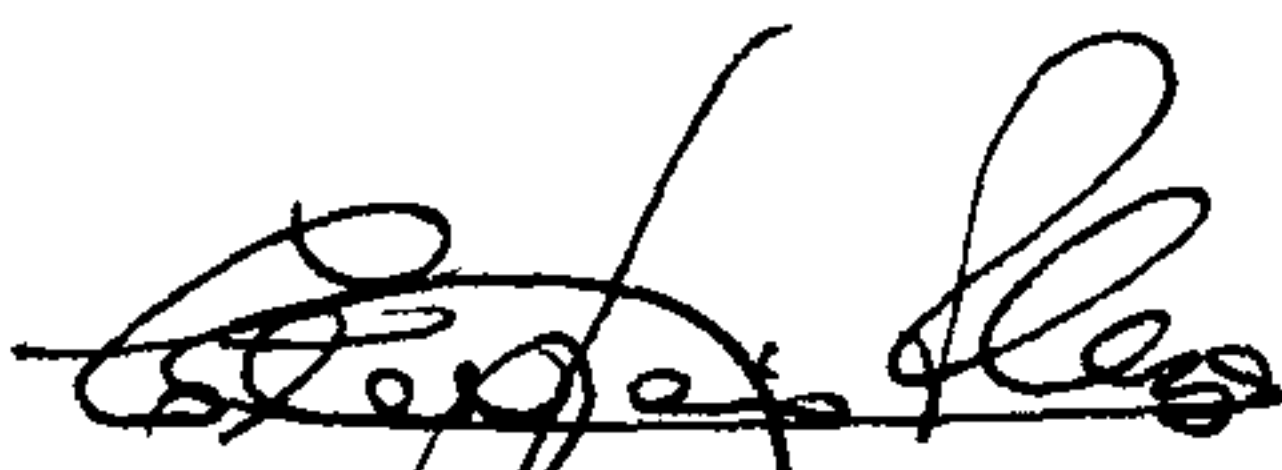
Guayaquil, Abril 25 del 2.003



Dra. LUCIA E. CABEZAS BURGOS
C. C. #. 12-0381970-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CABU. C. LTDA.** a favor de **LUCIA ELIZABETH CABEZAS BURGOS**, de fojas **76.411 a 76.413**, Registro Mercantil número **11.334**, Repertorio número **17.085.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinticinco de Junio del dos mil tres.-*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 57935
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 