Guayaquil, 31 de agosto de 2005

Señor
CARLOS GUZMAN NEIRA,
Ciudad.-

Ref. 125265-4-01

106383

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía **GUBISA *S.A.***, contenido en la Escritura pública de Constitución de la compañía GUBISA S.A., otorgada el 8 de noviembre de 2001 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, documento inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 20 de noviembre del mismo año.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplaza el Presidente.

Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 4 de diciembre del 2001.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,

ADELAIDA GUZMÁN NEIRA
C.C.0906788559
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 31 de agosto del 2005

En esta fecha, acepto la ratificación en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía ***GUBISA S.A.*** y prometo desempeñarla en conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía.

CARLOS LUIS GUZMÁN NEIRA
C.I. No. 0910326313

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veinte y uno de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **GUBISA S.A.,** a favor de **CARLOS LUIS GUZMAN NEIRA,** a foja **98.015,** Registro Mercantil número **18.309**, y anotada el veinte y uno de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.211** del Repertorio.-

SUP. CIAS

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 34211
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: