

CUBIFEN S.A.

Guayaquil, 12 de Abril del 2004

108693

Ref. #4459-14-02

Señora
CARMEN EMPERATRIZ PILAMUNGA HEREDIA
Ciudad.-

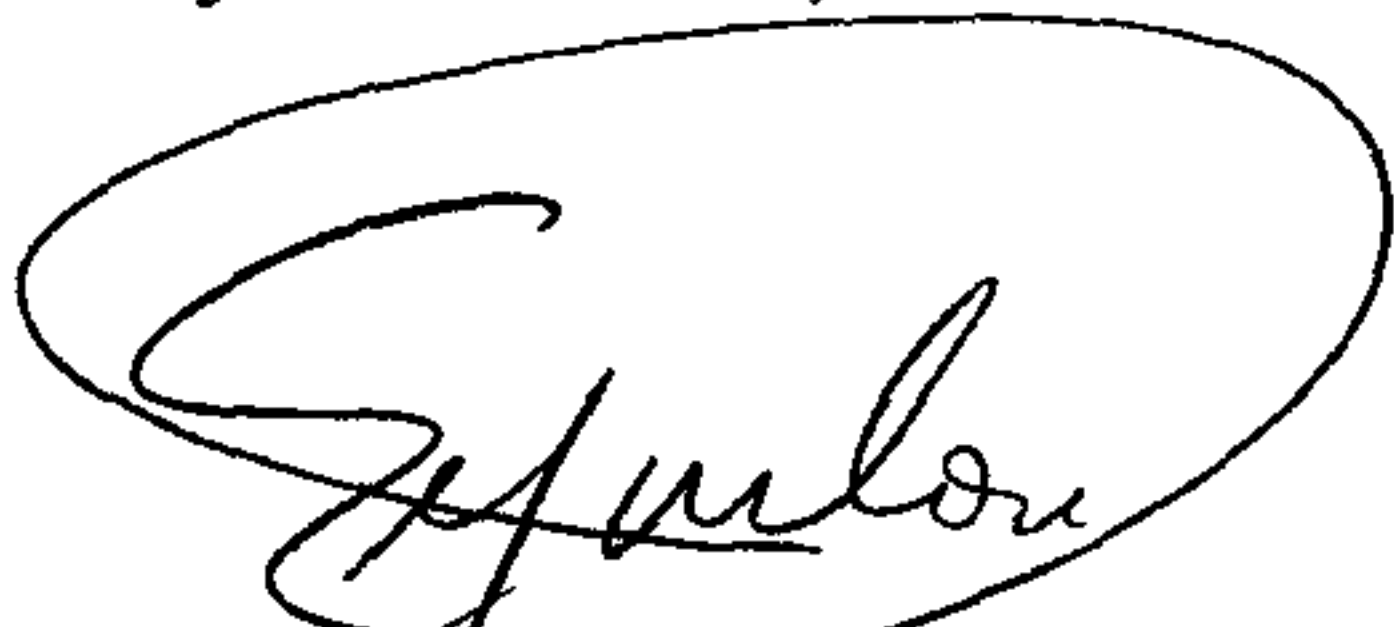
De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CUBIFEN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el 8 de Abril del 2002, la misma ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Junio del 2002.

Muy Atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CUBIFEN S.A.**, para el que he sido elegida.

Guayaquil, 12 de Abril del 2004



CARMEN EMPERATRIZ PILAMUNGA HEREDIA
GERENTE GENERAL
C.C.No.1712003209

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CUBIFEN S.A.;** a favor de **CARMEN EMPERATRIZ PILAMUNGA HEREDIA;** de fojas **44.561 a 44.563,** Registro Mercantil número **6.975,** Repertorio número **10.912.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y dos de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 101328
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

