110927 F.I.

CUPILSA S.A.

ADM 9966 m .03

Guayaquil, 04 de Febrero del 2003

Sr. Ing.
Jacques Fernando Martinod Morales
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CUPILSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 14 de Octubre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Enero del 2003.

Atentamente

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CUPILSA S.A. según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 04 de Febrero del 2003.

SR. ING. JACQUES FERNANDO MARTINOD MORALES
C. C. # 170355793-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***CUPILSA S.A.;*** *a favor de* ***JACQUES FERNANDO MARTINOD MORALES;*** *de fojas* ***18.021 a 18.023,*** *Registro Mercantil número* ***2.576,*** *Repertorio número* ***4.173.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Febrero del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

ORDEN: 44388
LEGAL:ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: PAUL NEUMANE
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: