

Guayaquil, enero 8 de 2004

114.225

REF. 155475-11-03

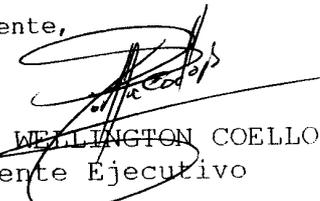
Señor
DIOGENES ROSALES MORÁN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la primera Junta Universal de Accionistas de CUBARON S. A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, cargo que conlleva su representación legal, judicial y extrajudicial obrando individualmente.

Las facultades de representación legal y administración constan en la escritura de constitución de la Compañía autorizada por el Notario de Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 16 de octubre de 2003, inscrita de fojas 155.475 a 155.493, número 23.182 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35.101 del Répertorio el 31 de diciembre de 2003.

Atentamente,


JOFFRE WELLINGTON COELLO AGUILAR
Presidente Ejecutivo

Señora Registradora Mercantil:
Sírvasse inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.
Guayaquil, enero 8 de 2004



DIOGENES ROSALES MORÁN
C.C. 0905294971
C.V. 108-0403

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CUBARON S.A.**; a favor de **DIOGENES ROSALES MORAN**; de fojas **3.189 a 3.191**, Registro Mercantil número **465**, Repertorio número **829**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Enero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEPÉÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 85881
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*