

Guayaquil, Abril 28 del 2005

Señor
EDUARDO IVAN VELEZ ARAUZ
Ciudad.-

118994
SUP. UAS.
Ic

Ref. 39139 / 4 / 2005

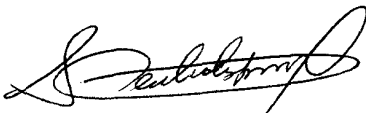
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CUBEDESIGN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** 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.

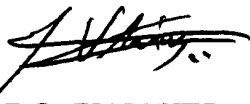
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 16 de Marzo del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Abril del 2005.

Muy atentamente,



PEDRO LUIS POSLIGUA VITERI
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **CUBEDESIGN S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0920693835.-
Guayaquil, Abril 28 del 2005.



EDUARDO IVAN VELEZ ARAUZ
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CUBEDESIGN S.A.**, a favor de **EDUARDO IVAN VELEZ ARAUZ**, a foja **42.109**, Registro Mercantil número **7.961**, Repertorio número **14.682**.- Guayaquil, tres de Mayo del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

SUP. DIAS

ORDEN: 162391
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *no*