

Guayaquil, Febrero 06 del 2006

Señorita

VERONICA FERNÁNDEZ ORRANTIA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CAUBYN 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 S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 10 de Enero del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Enero del 2006.

Muy atentamente,

Jairo Modesto Vera Lino

JAIRO MODESTO VERA LINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CAUBYN S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0908581549.-
Guayaquil, Febrero 06 del 2006.

Veronica Fernández Orrantia
VERONICA FERNÁNDEZ ORRANTIA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha quince de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CAUBYN S.A.**, a favor de **VERONICA FERNANDEZ ORRANTIA**, a foja **16.711**, Registro Mercantil número **3.157**, y anotada el quince de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.718** del Repertorio, a las **15:46 Horas**.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 8718
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *[Signature]*

