

Guayaquil, 17 de Marzo del 2009

Señor
PABLO GUILLERMO OJEDA FLORES
Ciudad.-

133/63

Del. 143.691-M-08

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CUBICACORP S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo al señor **HECTOR IVAN ZAMBRANO MENDOZA** quien renuncio.

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 Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 6 de Noviembre del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de Noviembre del 2008.

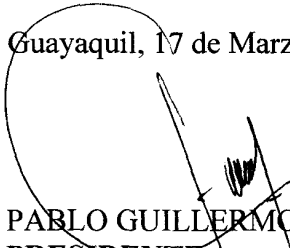
Muy atentamente,



HECTOR IVAN ZAMBRANO MENDOZA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CUBICACORP S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 17 de Marzo del 2009.



PABLO GUILLERMO OJEDA FLORES
PRESIDENTE
CC. # 0906589148

NUMERO DE REPERTORIO: 12.266
FECHA DE REPERTORIO: 18/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciocho de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CUBICACORP S.A.**, a favor de **PABLO GUILLERMO OJEDA FLORES**, a foja **30.165**, Registro Mercantil número **5.163**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **157.780**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12266



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA