

Quito, 28 de agosto del 2003

Señora  
**CECILIA MARIA VERONICA PEÑAHERRERA CHIRIBOGA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **KUBO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.**, reunida el día hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo lo reemplazará el primer Vicepresidente o a falta de éste el segundo Vicepresidente o falta de los dos vicepresidentes, la persona que la Junta General designe para este efecto.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

F.Constitución: 21 de mayo del 2003  
F.Inscripción: 11 de julio del 2003  
Notaría: 14ta.

Atentamente,

  
Sr. Jaime Fabricio Montenegro Ordóñez  
SECRETARIO AD HOC

**ACTA DE ACEPTACION:** Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **KUBO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.** En Quito a los 28 días del mes de agosto del 2003.

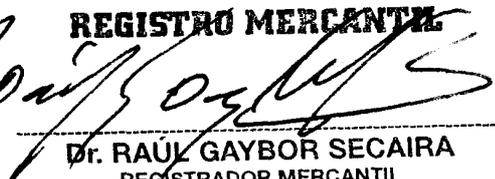
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **7544** del Registro de Nombramientos, Tomo **134**

*CECILIA MARIA VERONICA PEÑAHERRERA CHIRIBOGA*  
CECILIA MARIA VERONICA PEÑAHERRERA CHIRIBOGA  
c.c. 170466170-9



Quito, a **11 SET. 2003**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO