



IMPORTACION Y COMERCIALIZACION

150117

Quito, 2 de Septiembre del 2005

Señora

CECILIA MARIA VERONICA PEÑAHERRERA CHIRIBOGA

Cuidad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **KUBO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle **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 a 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

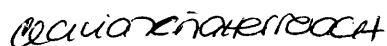
F. Inscripción: 11 de julio del 2003

Notaría: 14ta

Atentamente

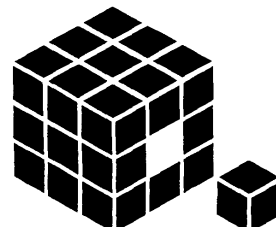

Sr. Jaime Fabricio Montero Ordóñez
SECRETARIO

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía KUBO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.. En Quito a los 2 días del mes de Septiembre del 2005.



CECILIA MARIA VERONICA PEÑAHERRERA CHIRIBOGA

c.c. 170466170-9



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8530 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 8 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
G. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

