

Guayaquil, Julio 08 del 2002.

RPP: 15493-1-85  
32730-1-01

42921

Señor Ing.  
**JOSÉ CARRION YCAZA**  
Ciudad.-

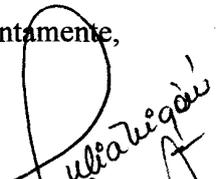
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SUBICBAY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de **reelegirlo** a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

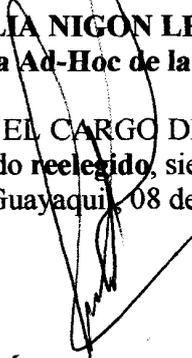
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo, Abogado **EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**, el 16 de Agosto de 1985, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de Septiembre de 1985. Consta mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado **NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA**, el 26 de junio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Diciembre del 2001, se procedió a la Conversión de Sucres a Dólares y Reforma de Estatutos de la Compañía **SUBICBAY S.A.** (Lo agregado "individualmente Vale")

Atentamente,

  
**AB. JULIA NIGON LEON**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **SUBICBAY S.A.**, para el cual he sido **reelegido**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la Cdra. La Puntilla, Guayaquil, 08 de Julio del 2002.

  
**ING. JOSÉ CARRION YCAZA**  
C.C. No. 090277667-3  
**PRESIDENTE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SUBICBAY S.A.**, a favor de **JOSE CARRION YCAZA**, de fojas **104.923 a 104.925**, Registro Mercantil número **16.091**, Repertorio número **24.472**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, catorce de Agosto del dos mil dos.-



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN : 24509  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
ANOTACION-RAZON: JORGE LLAGUNO  
REVISADO 