

SUBICBAY S.A.

RUC: 0990773416001
Tel: 2326260. Fax: 2326260 Ext. 282
Guayaquil - Ecuador

42921

Guayaquil, Marzo 01 del 2004.

reg = 15493 I 85
32730 I 01

Señora Abogada
JULIA NIGÓN LEÓN
GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN BOULEVARD
ADMIBOULEVARD S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SUBICBAY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIR** a **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de sus funciones **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, por intermedio de su representante legal, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

El presente nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebraré a nombre y en representación de la Compañía **SUBICBAY S.A.**, en cuyas actuaciones intervendrá la compañía **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.** a través de su representante legal.

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.**

Atentamente,

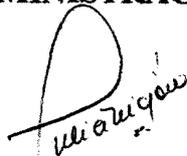


ING. LUIGI COZZARELLI SEMPERTEGUI
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: En representación de la Compañía **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SUBICBAY S.A.**, para el cual ha sido elegida esta empresa, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 01 del 2004.

p' ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.



AB. JULIA NIGÓN LEÓN
GERENTE GENERAL
R.U.C.: 0991332588001
C.I.: 091286842-9

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SUBICBAY S.A.**, a favor de **ADMINISTRACION BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, de fojas **36.737 a 36.740**, Registro Mercantil número **5.720**, Repertorio número **8.983**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Abril del dos mil cuatro.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98779
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR 