

Guayaquil, 26 de octubre del 2007

42921

Señor Ingeniero
JOSE FRANCISCO CARRIÓN YCAZA
PRESIDENTE DE BARROW S.A.
Ciudad.-

Ref. 15493 - NI-85.
36737 - NI-04

De mis consideraciones.

Cúpleme en informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía **SUBICBAY S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a la Compañía **BARROW S.A.** para el cargo de **PRESIDENTE** de la Sociedad, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el contrato social de dicha compañía.

Según el estatuto social a usted le corresponderá la administración de la sociedad y además el ejercicio de la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual de acuerdo con lo establecido por el estatuto de la compañía.

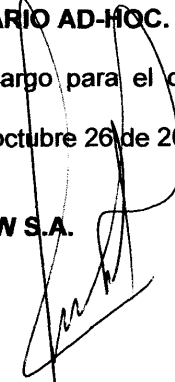
La compañía **SUBICBAY S.A.** se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado **EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**, el día 16 de agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 04 de septiembre de 1985.

Atentamente


LISSETTE GILER HIDALGO
SECRETARIO AD-HOC.

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, octubre 26 de 2007

p./ **BARROW S.A.**


ING. JOSE FRANCISCO CARRIÓN YCAZA
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C.I. No. 090277667-3

✓

Donde se lea

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA