

CUIBA S. A.

Quito, 06 de Junio de 2008

Señor
GERARDO FANDIÑO RINCON
Presente.-

49555

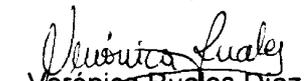
De mi consideración.-

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CUIBA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a Usted, **GERENTE GENERAL**, por el tiempo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL** se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía.

La Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el **GERENTE GENERAL**.

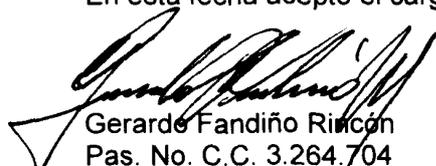
La compañía CUIBA S.A. (anteriormente denominada FANDIGAR S.A.) se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 8 de abril de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 22 de abril del mismo año.

Atentamente,

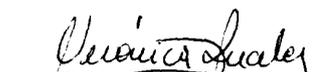

Verónica Ruales Díaz
Secretaría Ad-hoc

Quito, 06 de Junio de 2008

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de CUIBA S.A.


Gerardo Fandiño Rincón
Pas. No. C.C. 3.264.704
Nacionalidad Colombiana

Certifico que la firma del señor GERARDO FANDIÑO RINCON es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Verónica Ruales Díaz
Secretaría Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6550** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **16 JUN. 2008**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO