30

38104

Guayaquil, 19 de Marzo del 2001

Ref: 4565-I-90
46091-I-95
Ream: 23918M-01

Sr.
OSCAR H. CHAMBA TANDAZO.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a vuestro conocimiento que la Junta General Extraodinaria de Accionistas de la Compañía **SUBINO S.A.**, en sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de de **CINCO AÑOS** y de conformidad con el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía , Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía , sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario.

Usted reemplaza en este cargo al señor Ing. **ALBERTO DASSUM AIVAS**, quien renuncio, cuyo nombraminto fue otorgado el 5 de Febrero del 2001 e inscrito el 15 de Marzo del 2001.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 8 de Enero de 1990, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 28 de Febrero de 1990.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente , en señal aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy Atentamente.

Martha Quimi Panchana
Secretaria Ad-Hoc.

DECLARO QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE Y QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA FECHA. Guayaquil, 19 de Marzo del 2001.

Oscar H. Chamba Tandazo
C.I. # 09-03960516
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: Sauces # 2 Mz. 107 - V. 11.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente.-
Folio(s) 32735 - Registro Mercantil No. 7228 - Repertorio No. 9456 -
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 30 del 2001 -

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 23918 del Registro Mercantil de 2001 -
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Marzo 30 del 2001 -

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL