Ref. 4565-MI-90

58104

Guayaquil, Abril 7 del 2006

Señora
MARTHA GRACE QUIMI PANCHANA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a vuestro conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SUBINO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** y de conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo 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.

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,

Victoria Diaz O.
Presidente Ad-Hoc

DECLARO QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE Y QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA FECHA. Guayaquil, Abril 7 del 2006.

Martha Grace Quimí Panchana
C.I. No. 09-05947586
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: Mapasingue Mz. 9 Villa 2.

NUMERO DE REPERTORIO: 17.093
FECHA DE REPERTORIO: 11/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinticinco de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **SUBINO S.A.,** a favor de **MARTHA GRACE QUIMI PANCHANA,** a foja **42.268,** Registro Mercantil número **7.692.**

ORDEN: 17093
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA