

Guayaquil, Febrero 28/2001

Señor
FREDDY LAPENTTI ZEA
Cuidad.-

De mis consideraciones

Cúmplenle llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CUBASA S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS. Deseándole éxitos en la Gestión Encomendada.-

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía CUBASA S.A., le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

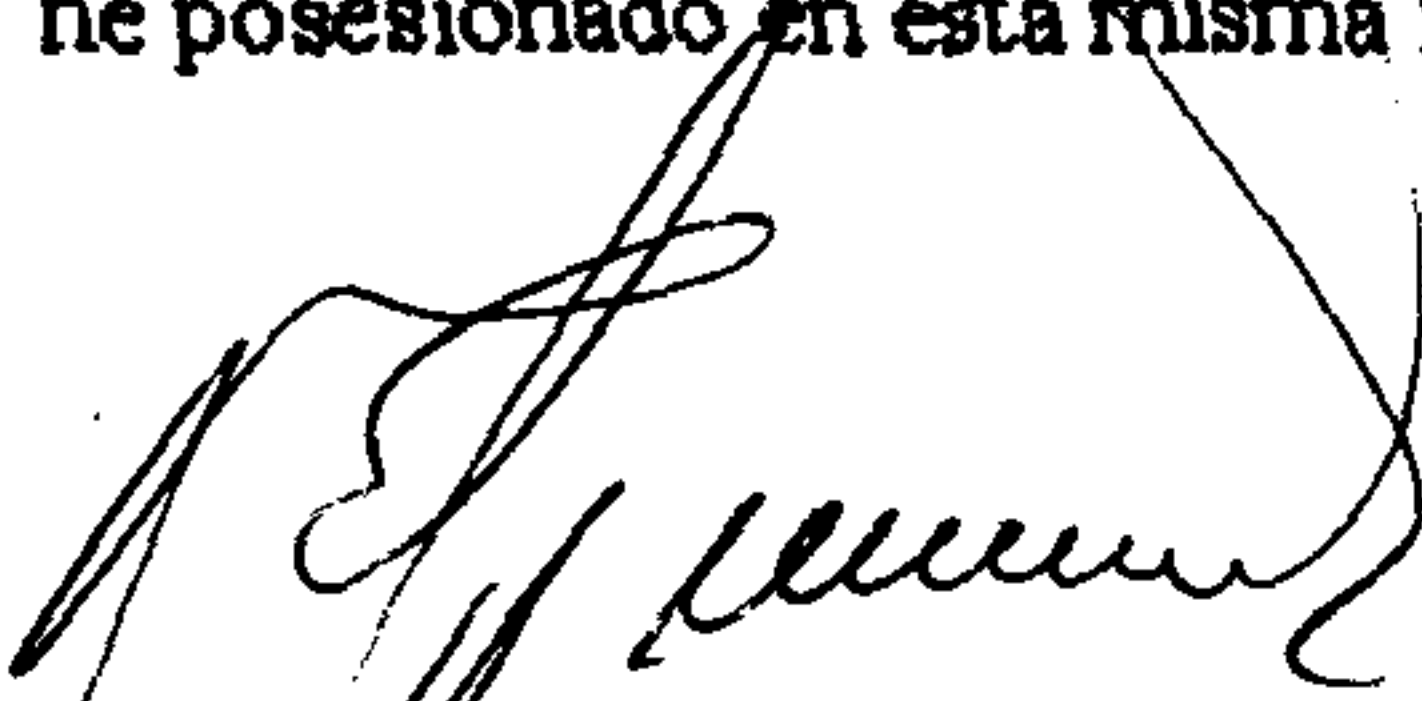
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cafiarte Arboleda, el 17 de Marzo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Marzo de 1.995.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes:

Atentamente,


MARY HELEN MENENDEZ DE LAPENTTI
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía CUBASA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. - Guayaquil, 28 Febrero de 2001


FREDDY LAPENTTI ZEA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 20.761 ✓ Registro Mercantil No,
4.669 Repertorio No. 6.009 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil. Marzo 28 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil