

[Handwritten signature]

Ref: 13942 - I - 95

9

Guayaquil, Febrero 28/2001

Señor
MARY HELEN MENENDEZ DE LAPENTTI
Cudad.-

De mis consideraciones

Cúmpleme 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 **PRESIDENTE** 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 Cañarte 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,

[Handwritten signature]
FREDDY LAPENTTI ZEA
GERENTE GENERAL

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

28 de Febrero del 2001

[Handwritten signature]
MARY HELEN MENENDEZ DE LAPENTTI

En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 21.126 ✓ Registro Mercantil No, 4.755 ✓
Repertorio No. 6.119 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 09 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por esta tropaja
\$: 8.32 =

