

Guayaquil, 11 de Abril del 2.006

7 11997

Señora
MARY HELEN MENENDEZ ROWH
DE LAPENTTI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

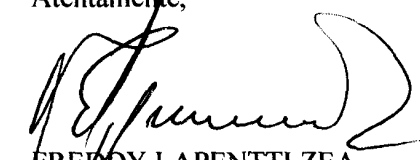
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CUBASA S.A.. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

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 Pública 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.

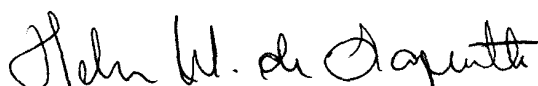
Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes:

Atentamente,



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, Abril 11 del 2.006.



MARY HELEN MENENDEZ ROWH DE LAPENTTI

NUMERO DE REPERTORIO: 18.103
FECHA DE REPERTORIO: 18/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:28

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CUBASA S.A.**, a favor de **MARY HELEN MENENDEZ ROWH DE LAPENTTI**, a foja **39.873**, Registro Mercantil número **7.220**.

ORDEN: 18103
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA