

Guayaquil, 29 de Agosto del 2011

Señora.
ANDREA MARIA LAPENTTI MENENDEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme 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,

Maria Elena Lapentti m.

MARIA ELENA LAPENTTI MENENDEZ
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, 29 de Agosto del 2011

Andrea Maria Lapentti Menendez
ANDREA MARIA LAPENTTI MENENDEZ



NUMERO DE REPERTORIO: 53.002
FECHA DE REPERTORIO: 29/ago/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:50

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CUBASA S.A.**, a favor de **ANDREA MARIA LAPENTTI MENENDEZ**, a foja **77.999**, Registro Mercantil número **15.501**.

ORDEN: 53002



s 8.00

REVISADO POR:



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

LO CERTIFICO Y SO CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

13 OCT 2011

GUAYAQUIL



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil