

Guayaquil, 29 de Agosto del 2011

Sefiora.
MARIA ELENA 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 GERENTE GENERAL 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 Artoleda, 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,


ANDREA MARÍA LAPENTTI MENENDEZ
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CUBASA S.A. y declaro que me lo presentaron en esta misma fecha.- Guayaquil, 29 de Agosto del 2.011


MARIA ELENA LAPENTTI MENENDEZ



**NUMERO DE REPERTORIO:53.001
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 Gerente General, de la Compañia CUMASA
S.A., a favor de **MARIA ELENA LAPENTTI MENENDEZ**, a foja
77.926, Registro Mercantil número **15.482**.

ORDEN- 53001

\$ 8.00

REVISADO POR:



**XAVIER RODRIGUEZ GARCIA
REGISTRADOR MUNICIPAL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

LO CERTIFICO ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

13 OCT 2011

GUAYAQUIL

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

