

Guayaquil, Agosto 11 del 2004

Señor Ingeniero  
**JAVIER MARCELO LOOR LOOR**  
Ciudad.-

Ref. 17567-14-95

22020

ME

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TUBAN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 27 de Febrero de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Marzo de 1995.

La Compañía aumentó su capital según Escritura Pública de la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil del Abg. MARCOS DIAZ CASQUETE de Noviembre 8 del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Julio del 2001.

Muy atentamente,

  
**MARCELO ARTURO LOOR LASCANO**  
**PRESIDENTE**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TUBAN S.A.** para el cual ha sido reelegido.

  
**ING. JAVIER MARCELO LOOR LOOR**  
**GERENTE GENERAL**  
C.I.# 090045679-9

Guayaquil, Agosto 11 del 2004

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TUBAN S.A.**, a favor de **JAVIER MARCELO LOOR LOOR**, de fojas **98.876 a 98.878**, Registro Mercantil número **15.295**, Repertorio número **24.177**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitres de Agosto del dos mil cuatro.-

*mi orden b*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 120182  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *N*