

TUBROS S.A.
Guayaquil - Ecuador
-----&-----

Guayaquil, 24 de Enero del 2007.

Señor
FRANCISCO ANTONIO TOBAR PALACIOS
Ciudad.-

Not. 8731 2/96

De mis consideraciones:

Cúmpleme notificarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada **TUBROS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de cinco años, en reemplazo de la señora Marianita de Jesús Tobar Cucalón, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de Marzo el 2004.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, tanto el Presidente como el Gerente General obrando individualmente tendrán a su cargo la administración y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

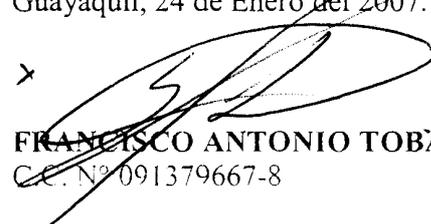
TUBROS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón, abogado Julio Guerrero Cárdenas, el 31 de Enero de 1996; la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Abril de 1996. La compañía cambio su objeto social, estableció su capital autorizado y reformo sus estatutos, según escritura pública realizada ante el Notario Primero del Cantón, doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el 19 de Noviembre 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Marzo de 1997. Con fecha 30 de Marzo del 2001, la compañía convirtió su capital de sucres a dólares y reformo sus estatutos, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón, abogada María Pía Yannuzzelli de Velásquez, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Diciembre del 2001. Fue aprobada por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, según Resolución No. 01-G-IJ-0010045, dictada el 31 de Octubre del 2001.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,

Margarita de Salazar
*
MARGARITA ANTONIA TOBAR CUCALON
Gerente General-Secretaria

RAZON: Acepto este nombramiento de Presidente de la compañía **TUBROS S.A.**
Guayaquil, 24 de Enero del 2007.

x

FRANCISCO ANTONIO TOBAR PALACIOS
C.C. N° 091379667-8

NUMERO DE REPERTORIO: 6.706
FECHA DE REPERTORIO: 01/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:32

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha primero de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TUBROS S.A.**, a favor de **FRANCISCO ANTONIO TOBAR PALACIOS**, a foja **10.944**, Registro Mercantil número **2.092**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **29.753**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6706
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



s

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA