

MERCUBA S. A.

Guayaquil, 5 de marzo del 2007

Economista

Juan Pablo Ortiz Palacios

Ciudad.

Nf. 5384-14-94

De mis consideraciones:

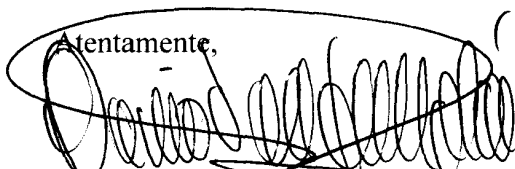
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MERCUBA S. A.** en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **cinco años**, con todos los derechos, deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

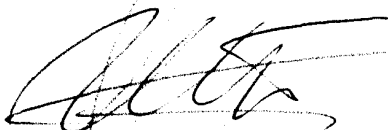
Usted reemplaza al abogado Emilio Serrano Noboa, quien renunció a su cargo

La compañía MERCUBA S. A. se constituyó mediante escritura pública que el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, autorizó el 08 de enero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de enero de 1997.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

Abg. Mario F. Tama Landín
Secretario Ad-Hoc

DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN.- Yo, economista **Juan Pablo Ortiz Palacios**, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 090961677-3, domiciliado en la Urbanización Laguna Dorada, Solares 24 y 25 del Cantón Samborondón, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MERCUBA S. A.** para el que he sido elegido.- Guayaquil, 5 de marzo del 2007.-


Econ. Juan Pablo Ortiz Palacios
Gerente General

47130

NUMERO DE REPERTORIO: 12.452
FECHA DE REPERTORIO: 06/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha siete de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MERCUBA S.A.**, a favor de **JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS**, a foja **24.225**, Registro Mercantil número **4.462**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **13.757**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva. /

ORDEN: 12452
LEGAL: Ab. Angel Aguilar, Ab. Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

\$

REVISADO POR:

h.



Par Apludo
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA