

# QUBICALCORP S.A.

Quito, Junio 30 del 2005

Señor  
**SANTIAGO PALACIOS MARCEL**  
Presente

De mis consideraciones:

En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "QUBICALCORP S. A.", celebrada el día jueves 30 de junio del 2005, lo designó a Usted para ejercer el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de dos (2) años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal lo reemplazará el **GERENTE GENERAL**, particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,  
**QUBICALCORP S. A.**

  
**BELISARIO PALACIOS LUZURIAGA**  
GERENTE GENERAL

**FECHA DE CONSTITUCION:** \* Noviembre 10 de 1995. Notaría Vigésima Cuarta, Dr. Jorge Campos Delgado.  
**RESOLUCION:** \* Superintendencia de Compañías Nro. 1.1.1.1570, Junio 10 de 1996.  
**FECHA DE INSCRIPCION:** \* Registro Mercantil, Agosto 14 de 1996, bajo el número 2215, Tomo 127, repertorio No. 18118.  
**ACTA DE ACEPTACION:** Acepto el nombramiento de **Presidente** de la Compañía Qubicalcorp S.A.  
Quito, Junio 30 del 2005.

  
**SANTIAGO XAVIER PALACIOS MARCEL**  
CC: 170686952-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9262 del Registro e Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 28.SEP.2005

**REGISTRO MERCANTIL**



  
**RAUL GAYBOR SEGAIIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO