

QUITO

Quito, 25 de febrero de 2002

Señor
Julio César MONTALVO ROMÁN
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía "CUBE TRADING & CO CÍA. LTDA." en sesión celebrada el 25 de febrero de 2002, tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, gestión que la desempeñará por el período de DOS años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

El estatuto de la compañía consta en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro DÁVILA SILVA, el 26 de noviembre del año 2001, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 22 de febrero del año 2002.

En conformidad con lo señalado en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, el GERENTE GENERAL ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Lo testado corre *M. Esther Almeida*

Atentamente,

M. Esther Almeida
María Esther ALMEIDA SILVA
SECRETARIA AD HOC

Acepto el nombramiento de Gerente General de "CUBE TRADING & CO CÍA. LTDA."

Quito, 25 de febrero de 2002

J. César Montalvo Román
Julio César MONTALVO ROMÁN
C.I. 170443939-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1284 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 27 FEB 2002



REGISTRO MERCANTIL

D. Fausto Gaybor Secaira
D. FAUSTO GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO