

Quito, 26 de abril del 2005.

Señor.
LUIS EDUARDO FRANCO VASQUEZ
Ciudad.-

92323

De mi consideración:

Cúmplase informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía "CUBE TRADING & CO CIA. LTDA." en sesión celebrada el 25 de abril del 2005, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, gestión que la desempeñará por el periodo 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 PRESIDENTE, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente.

MARIA FERNANDA HERNANDEZ
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento de Presidente de "CUBE TRADING & CO CIA. LTDA." - Quito, 26 de Abril del 2005.

LUIS EDUARDO FRANCO VASQUEZ
C.C. 170969924-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3645 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 29 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAMBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO