

92323

Quito, 27 de abril de 2007

Señor
LUIS EDUARDO FRANCO VÁSQUEZ
Presente

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 26 de abril del 2007, 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 Sexto del Estatuto Social, el PRESIDENTE subrogará al Gerente General en la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia de éste.

Atentamente,

MA. FERNANDA HERNÁNDEZ
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento de Presidente de "CUBE TRADING & CO CIA. LTDA."-
Quito, 27 de abril de 2007.

LUIS EDUARDO FRANCO VÁSQUEZ
C.C. 1709699241



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4.390 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 2 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE