

Esmeraldas, 20 de Febrero del 2009.

Señor.
Carlos Alberto Chavez Lara
Presente-

20 FEB 2009

Reg# 24

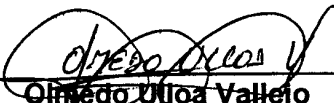
Reg# 174

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA CUBONSA S.A, en sesión celebrada el día de hoy, Viernes 20 de Febrero del 2009, tuvo el acierto de elegirla a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constante en el Estatuto Social de la misma.

La Compañía CONSTRUCTORA CUBONSA S.A, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Esmeraldas, Sr Jorge Adalberto Gomez Perlaza, el 19 de Enero del 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 19 de Febrero del 2009, bajo el N°.-167 del Repertorio y el N°.- 08 del registro respectivo, y fue aprobada por la intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución N°.09.P.DIC.0000061 con fecha 5 de Febrero del 2009.

De conformidad con el estatuto social, el Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


Otilio Vallejo
SECRETARIO AD-HOC

Yo **Carlos Alberto Chavez Lara**, Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

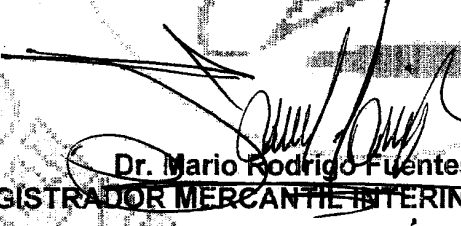
Esmeraldas, 20 de Febrero del 2009.


Carlos Alberto Chavez Lara
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- **24** del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- **174**.

Esmeraldas, Viernes 20 de Febrero del 2.009, 10:51 a.m.


Dr. Mario Rodrigo Fuentes Ramos.

REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS.