UBOLDI S.A.

Guayaquil, 4 de Abril de 2006

Señor
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **UBOLDI S.A.**,en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR S IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **9 de Marzo de 2006**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **30 de Marzo de 2006**.

Muy atentamente,

AB. NELSON GOMEZ MAQUILON
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **UBOLDI S.A.** para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 4 de Abril de 2006

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C. C . # 120273025-3

NUMERO DE REPERTORIO: 16.554
FECHA DE REPERTORIO: 06/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:28

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diez de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **UBOLDI S.A.,** a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ,** a foja **36.791,** Registro Mercantil número **6.707.-**

ORDEN: 16554
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA