

125304

Guayaquil, 14 de Noviembre de 2006

Señora Doctora
LILIA ALEXANDRA SALAZAR CHIRIBOGA
Ciudad.-

Def. 119649.4.06

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **UBICOSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** 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.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el **23 de octubre de 2006**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **7 de noviembre de 2006**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 14 de Noviembre de 2006

LILIA ALEXANDRA SALAZAR CHIRIBOGA
PRESIDENTE
C. C. #0905928057



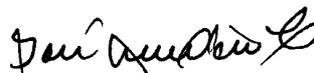
NUMERO DE REPERTORIO: 59.334
FECHA DE REPERTORIO: 05/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Diciembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UBICOSA S.A.**, a favor de **LILIA ALEXANDRA SALAZAR CHIRIBOGA**, a foja **132.135**, Registro Mercantil número **23.796**.

ORDEN: 59334
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez

s

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA