

UMBEOZA S.A.

Guayaquil, 9 de Marzo de 2007 /

Señor Ing.

DIEGO FERNANDO ANDRADE MURTINHO /

Ciudad.-

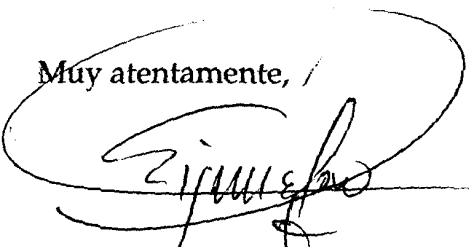
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas/de la Compañía **UMBEOZA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo, usted **GERENTE GENERAL** 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 6 de Marzo de 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Marzo de 2007. /

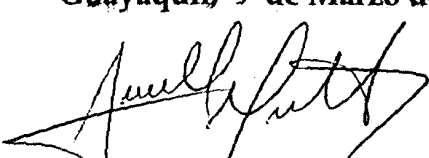
Muy atentamente, /



JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA ✓
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA ✓

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **UMBEOZA S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana. ✓

Guayaquil, 9 de Marzo de 2007 /



DIEGO FERNANDO ANDRADE MURTINHO ✓
GERENTE GENERAL ✓
C. C. No. 090849916-3 /

NUMERO DE REPERTORIO: 13.616
FECHA DE REPERTORIO: 12/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:40

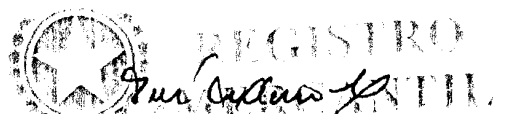
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **UMBEOZA S.A.**, a favor de **DIEGO FERNANDO ANDRADE MURTINHO**, a foja **26.496**, Registro Mercantil número **4.846**.

ORDEN: 13616
LEGAL: , Ab. Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

\$ 9.30

REVISADO POR:

Ab. Zoila Cedeño Cellan



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA