

USHPIZIN S. A.

Guayaquil, 8 de Julio del 2.008

Señor

FELIX JACOB MONTIEL REVELO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **USHPIZIN S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 18 de Junio del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de Julio del 2.008.-

Atentamente,



SR. FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 8 de Julio del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0920749413.-



SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO

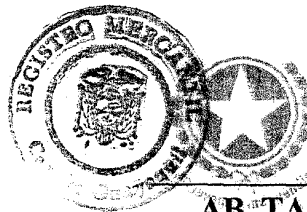
NUMERO DE REPERTORIO: 35.254
FECHA DE REPERTORIO: 08/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Julio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **USHPIZIN S.A.**, a
favor de **FELIX JACOB MONTIEL REVELO**, a foja **79.527**, Registro
Mercantil número **14.083**.

ORDEN: 35254



s 9.30
REVISADO POR: *HF*



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA