

USHPIZIN S.A.

Guayaquil, 27 de abril del 2010

Señor
Tomás Marcelo Arias Montoya
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. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de septiembre del 2.008.-

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. FREDDY MÉNDEZ GARCÍA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 27 de abril del 2010, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 1203954076.-


TOMÁS MARCELO ARIAS MONTOYA

NUMERO DE REPERTORIO: 20.094.
FECHA DE REPERTORIO: 03/May/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1- Certifica: que con fecha tres de Mayo del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **USHPIZIN S.A.**, a favor de **TOMAS MARCELO ARIAS MONTOYA**, a foja **42.445**, Registro Mercantil número **7.910.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **118.979**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20094



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB. MERCEDES ULLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA