

UTILISIMA S.A.

Guayaquil, 28 de Julio del 2008

Señor
ANIBAL RAFAEL GAYBOR RODRIGUEZ
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **UTILISIMA S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

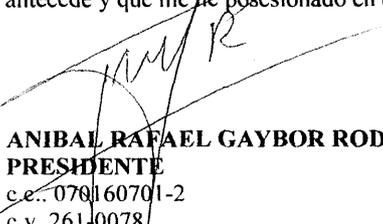
En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Cuarto, literal b.-** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 25 de Junio del 2008 Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Julio del año 2008.

Atentamente.


ANA PEREZ LANDIN
 SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA


LO ENMENDADO VALE.-
 LO CERTIFICO.-

Declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **UTILISIMA S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, 28 de Julio del 2008


ANIBAL RAFAEL GAYBOR RODRIGUEZ
PRESIDENTE
 c.e.: 070160701-2
 c.v. 26140078
 Nacionalidad: Ecuatoriana.

