

149922

UMBAVE S.A.

Quito, enero 20, 2005

Señor
JOSÉ CIMADEVILLA MADRIGAL
Presente

De mi consideración

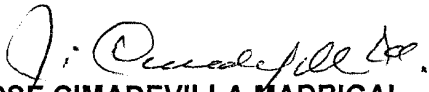
Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **UMBAVE SOCIEDAD ANÓNIMA**, reunida en esta fecha 20 de enero del 2005 en sus oficinas de la calle 18 de septiembre número 1312 y Armero esquina, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la Empresa para el período estatutario de **TRES AÑOS** a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sus atribuciones aparecen en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto de la Compañía constante de su escritura de Constitución otorgada en la Notaría 29 de Quito, D.M. el 3 de diciembre de 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 05.Q.IJ.0051 de 6 de enero de 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de enero de 2005. La representación legal la ejerce el Gerente General a quien usted subrogará en caso de ausencia.

Al desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

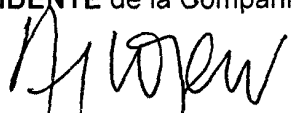
Muy atentamente


DR. IVAN LOPEZ VILLALBA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Yo, **JOSE CIMADEVILLA MADRIGAL** debidamente enterado de la precedente designación acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.- Quito, enero 20, 2005.


JOSE CIMADEVILLA MADRIGAL
1708207087

Certifico que el señor **JOSE CIMADEVILLA MADRIGAL** aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía en esta fecha.- Quito, enero 20, 2005


DR. IVAN LOPEZ VILLALBA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

18 de septiembre número 1312 y Armero esquina
Teléfonos: 2522787 Quito - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 731 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 25 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
r. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO QUITO

