

149922

UMBAVE S.A.

Quito, enero 20, 2005

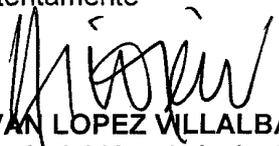
Señorita
JENNY PAOLA PONCE CHIRIBOGA
Presente

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 ubicadas en la calle 18 de septiembre número 1312 y Armero esquina, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** 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 Vigésimo 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. Le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y a usted le subrogará el Presidente 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, **JENNY PAOLA PONCE CHIRIBOGA** debidamente enterada de la designación anterior, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía.- Quito, enero 20, 2005



JENNY PAOLA PONCE CHIRIBOGA
C.C. No. 1714511571

Certifico que la señorita **JENNY PAOLA PONCE CHIRIBOGA** aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **UMBAVE S.A.** en esta fecha.- Quito, enero 20, 2005.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **732** del Registro de Nombres Tomo **136**

ME

Quito, a **25 ENE 2005**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

