

UMBAVE S.A.

Quito, marzo 21, 2006

Señorita
NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA
Gerente General de
SAVSA S.A.
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 21 de marzo del 2006 en sus oficinas ubicadas en la avenida 18 de Septiembre y Armero esquina, tuvo el acierto de designar a la compañía **SAVSA S.A.**, para desempeñar el cargo de **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 a la Compañía que usted Gerencia en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

Muy atentamente

Nora Cordova
LIC. NORACORDOVA CARRIEL
Secretaria Ad - Hoc

Yo, **NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA**, en mi condición de Gerente General y Representante Legal de la Empresa **SAVSA S.A.**, debidamente enterada de la designación anterior, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **UMBAVE S.A.** - Quito, marzo 21, 2006

p. **SAVSA S.A.**

Nancy Janneth Araque Ibarra
NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA
Gerente General
C.C. No. **1715147946**

Certifico que la Empresa **SAVSA S.A.**, representada por su Gerente General y Representante Legal señorita **NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA**, aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **UMBAVE S.A.** en esta fecha. - Quito, marzo 21, 2006

Nora Cordova
LIC. NORACORDOVA CARRIEL
Secretaria Ad - Hoc

Av. 18 de Septiembre y Armero esquina
Teléfonos: 2522-787 Quito- Ecuador



Con esta fecha queda suscrito el presente
documento bajo el N° 3058 del Registro
Nombramientos Tomo 137

Quito, a 5 ABR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA TRIGESIMO SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copio que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: 1 foja (es) útil (es)

Quito, a 12 JUN. 2007



DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO