

366728

Quito, a 17 de enero de 2.008

Señor:
CEDEÑO CASTRO ULBIO AUGUSTO
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **UMBAVE SOCIEDAD ANONIMA.**, celebrada el día 16 de enero de 2.008, decidió nombrar a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de tres años.

El **PRESIDENTE** subrogará al **Gerente General** en caso de ausencia temporal o definitiva de este último y sus atribuciones y deberes constan en el artículo 18 de los estatutos sociales.

La compañía **UMBAVE SOCIEDAD ANONIMA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario VIGESIMO NOVENO del Cantón Quito, Dr. RODRIGO SALGADO VALDEZ, el 3 de diciembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 10 de enero del 2005.

Atentamente,

SRTA. NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **UMBAVE SOCIEDAD ANONIMA.**, en Quito, a los 17 días del mes de enero de 2.008

CEDEÑO CASTRO ULBIO AUGUSTO
C.C. 130705052-4

RAZÓN DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, el señor CEDEÑO CASTRO ULBIO AUGUSTO., aceptó el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía UMBAVE SOCIEDAD ANONIMA

Quito, a 17 de enero de 2.008

SRTA. NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Quito, a 13 FEB. 2008



DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1365** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **8 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO