

366728

Quito, a 17 de enero de 2008

Señor:
CEDEÑO ALAVA YUMBER RAFAEL
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de tres años.

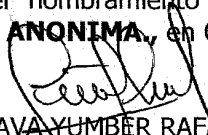
El **GERENTE GENERAL** ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; sus atribuciones y deberes constan en el artículo 20 de los estatutos sociales.

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,

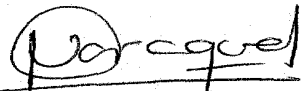

SRTA. NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA
SECRETARIO DE LA JUNTA

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


CEDEÑO ALAVA YUMBER RAFAEL
C.C. 130737591-3

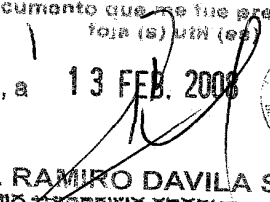
RAZÓN DE ACEPTACION: **Certifico que con esta fecha**, el señor CEDEÑO ALAVA YUMBER RAFAEL., **aceptó el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía UMBAVE SOCIEDAD ANONIMA.**

Quito, 17 de enero de 2.008


SRTA. NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA
SECRETARIO DE LA JUNTA

NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO 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: _____
FOLIO (S) _____

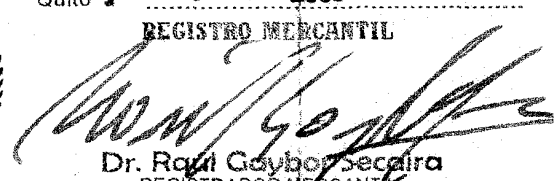
Quito, a 13 FEB. 2008


DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1364** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **8 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO