Quito, 05 de febrero del 2011

Señor:
ULBIO AUGUSTO CEDEÑO CASTRO
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **UMBAVE SOCIEDAD ANÓNIMA.**, celebrada el día 04 de febrero del 2011, decidió ratificar a usted, **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo 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 son los incorporados en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales de la compañía **UMBAVE SOCIEDAD ANONIMA.**, constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 03 de diciembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 10 de enero del 2005; y en la escritura pública de Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Salgado, el 13 de febrero del 2008, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de noviembre del 2008.

Atentamente,

SUSANA JATIVA A
SECRETARIA AD –HOC

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **UMBAVE SOCIEDAD ANONIMA**, en Quito a los 05 días del mes de febrero del 2011

ULBIO AUGUSTO CEDEÑO CASTRO
C.C. 130705052-4

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

Quito, a los 05 días del mes de febrero del 2011

SUSANA JATIVA ALVAREZ
SECRETARIA AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4377 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a - 6 ABR 2011

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO