

Quito, a 12 de Marzo de 2014

Señor:
CEDENO CASTRO ULBIO AUGUSTO
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **UMBAVE SOCIEDAD ANONIMA.**, celebrada el día 12 de Marzo de 2014, 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 22 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; 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,



SR. JUAN BAEZ GALLEGOS
SECRETARIO DE LA JUNTA

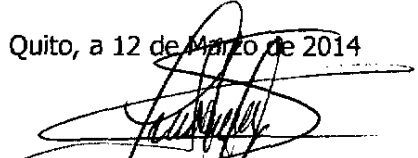
ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **UMBAVE SOCIEDAD ANONIMA.**, en Quito, a los 12 días del mes de Marzo de 2014.



CEDENO CASTRO ULBIO AUGUSTO
C.C. 130705052-4

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

Quito, a 12 de Marzo de 2014



SR. JUAN BAEZ GALLEGOS
SECRETARIO DE LA JUNTA

152913

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	14430
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5567
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/03/2014
FECHA ACEPTACION:	12/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	UMBAVE SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1307050524	CEDEÑO CASTRO ULBIO AUGUSTO	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 85 DEL: 10/01/2005 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 03/12/2004.- REF COD. RM# 4327 DEL: 26/11/2008 NOT: TERCERO DEL: 13/02/2008.- L.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 5 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL