

59438

Quito, 01 de Septiembre del 2016

152913

14207

Señora

GIRLESA CECILIA CASTRILLON CARDONA

Presente.-

De mis consideraciones:

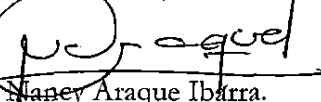
Cúmpleme informarle que la Junta General ExtraOrdinaria y Universal de Accionistas de **UMBAVE SOCIEDAD ANONIMA**, celebrada el día 01 de Septiembre del 2016, decidió designar a usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de Tres Años.

El **GERENTE GENERAL** ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; con todos los deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto Social y en caso de falta o ausencia temporal o definitiva le subrogará el Presidente.

UMBAVE SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó 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, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 26 de noviembre del 2008.

85.

Atentamente,

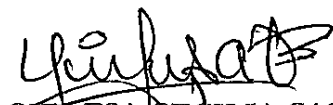


Nancy Araque Ibarra.

SECRETARIA AD-HOC

4327

ACEPTO, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **UMBAVE SOCIEDAD ANONIMA**, en Quito a los 01 días del mes de Septiembre del 2016



GIRLESA CECILIA CASTRILLON CARDONA

C.C. 175599081-7

RAZÓN DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, la señora **GIRLESA CECILIA CASTRILLON CARDONA**, aceptó el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **UMBAVE SOCIEDAD ANONIMA**

Quito, a los 01 días del mes de Septiembre del 2016



Nancy Araque Ibarra.

SECRETARIA AD-HOC



TRÁMITE NÚMERO: 59438



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	42683
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/09/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14207
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	UMBAVE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CASTRILLON CARDONA GIRLESA CECILIA
IDENTIFICACIÓN	1755990817
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM.85 DEL 10/01/2005 NOT. 29 DEL 03/12/2004.- REFORMAS: RM. 4327 DEL 26/11/2008
NOT. 3 DEL 13/02/2008.- AN

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 26 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA- RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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