

Quito, 02 de Febrero de 2011

FI 05957

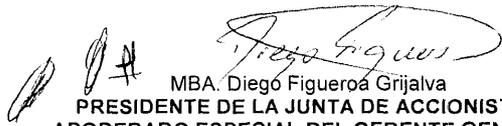
42718

Señor
Héctor Tobías Rodríguez Cabrera
Presente.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA UTILIDAD Y MANDATO S.A. UTIMAS**, en su sesión celebrada el día 02 de Febrero de 2011, ha designado a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, debiendo ejercer usted de manera individual la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Presidente de la compañía.

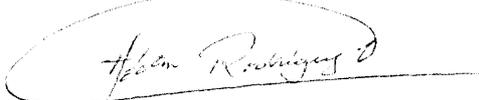
En el estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 14 de Noviembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de Septiembre de 1985. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Septiembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Agosto de 1989. Luego la Compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 22 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de de Octubre de 1994. Finalmente la compañía aumento el capital social y reformó de los estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima de Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 20 de Febrero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Agosto del 2001.

Atentamente,



MBA. Diego Figueroa Grijalva
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA UTILIDAD Y MANDATO S.A. UTIMAS**, según consta el nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito, 02 de Febrero de 2011.



Sr. Héctor Tobías Rodríguez Cabrera
C.C. No. 090656825-8

DILIGENCIA DE AUTENTICACION
DR. CRISTIAN...
Notario...
Doy fe que...
Quito, 02 de Febrero de 2011.

Guayaquil, 28 FEB 2011

DR. CRISTIAN...
Notario...
Doy fe que...



NUMERO DE REPERTORIO: 9.477
FECHA DE REPERTORIO: 16/Feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Febrero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **UTILIDAD Y MANDATO S.A. UTIMAS**, a favor de **HECTOR TOBIAS RODRIGUEZ CABRERA**, a foja **16.027**, Registro Mercantil número **2.954**.

ORDEN: 9477



S

REVISADO POR:

V



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA