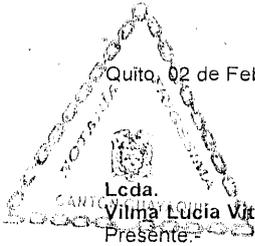


Quito, 02 de Febrero de 2011



FI 05949

42118

Lcda.
Vilma Lucía Viteri Poveda
Presente

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPañIA UTILIDAD Y MANDATO S.A. UTIMAS**, en su sesión celebrada el día 02 de Febrero de 2011, ha designado a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, corresponde a usted subrogar al Gerente General de la misma en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismo deberes y atribuciones.

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 **Presidente** de la **COMPañIA UTILIDAD Y MANDATO S.A. UTIMAS**, según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito, 02 de Febrero de 2011

Lcda. Vilma Lucía Viteri Poveda
C.C. No. 0914089594

DILIGENCIA DE AUTENTICACION
DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTE
Notario Primero del Cantón Guayaquil
Declaro que la presente fotocopia es
igual al documento que se me exhibió.

17 MAR 2011



08 FEB 2011

Es Conforme a su Original
Lo Certifico

Dr. Piero A...

NUMERO DE REPERTORIO: 12.112
FECHA DE REPERTORIO: 02/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Marzo del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UTILIDAD Y
MANDATO S.A. UTIMAS**, a favor de **VILMA LUCIA VITERI
POVEDA**, a foja **20.033**, Registro Mercantil número **3.791**.

ORDEN: 12112



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA