

UMPRIAL S.A.

Guayaquil, Septiembre 4 del 2007

80490

Señor Ingeniero
CARLOS LUIS ESTRADA ESTRADA
Ciudad.-

Ref.: 13150-n-98.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **UMPRIAL S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente. Reemplaza usted en sus funciones al anterior Presidente, señor Abogado Roberto Falconi Peet, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Octubre del 2000.

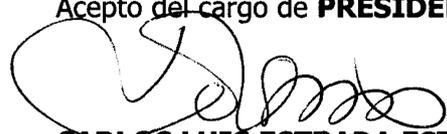
Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, pudiendo ser reelegido indefinidamente con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía UMPRIAL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 16 de Enero de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 16 de Febrero de 1998, de fojas 13.150 a 13.167, número 3.180 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.899 del Repertorio.

Muy Atentamente,


JOSE MANUEL MARTINEZ VERA
Secretario Ad-Hoc

Acepto del cargo de **PRESIDENTE** que antecede. Guayaquil, Septiembre 4 del 2007.


CARLOS LUIS ESTRADA ESTRADA
C.C. 090326450-5

NUMERO DE REPERTORIO: 45.398
FECHA DE REPERTORIO: 12/Sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha doce de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UMPRIAL S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS ESTRADA ESTRADA**, a foja **105.533**, Registro Mercantil número **18.813**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **74.958**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 45398



S

REVISADO POR:




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL