

26

UMPRIAL S.A.

Guayaquil, Septiembre 4 del 2007

80490

Señora
PATRICIA AMIRA ISAIAS DE ESTRADA
Ciudad.-

ny 13150-11-98

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **UMPRIAL S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente. Dejo constancia que el cargo de Gerente General se encontraba vacante en función de su renuncia aceptada en Junta General de fecha 5 de Octubre del 2000 y en concordancia con el Art. 269 de la Ley de Compañías.

Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá subrogar al Presidente de la Compañía en sus funciones, en caso de ausencia temporal o definitiva de este. Mientras no actúe en funciones subrogadas no ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, pudiendo ser reelegida 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 **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil, Septiembre 4 del 2007.



PATRICIA AMIRA ISAIAS DE ESTRADA
C.C. 090446464-1

NUMERO DE REPERTORIO: 45.397
FECHA DE REPERTORIO: 12/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Septiembre del dos mil siete
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
UMPRIAL S.A., a favor de **PATRICIA AMIRA ISAIAS DE
ESTRADA**, a foja **109.277**, Registro Mercantil número **19.541**.

ORDEN: 45397



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. Garcia Plaza".

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA