

214

UMOECUADOR S.A.

QUITO-ECUADOR

Quito, 5 de enero de 2011

Señor
Dr. Juan Carlos Gallegos Happle
Ciudad.-

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía UMOECUADOR S.A., en sesión realizada el día 5 de enero de 2011, eligió a usted como Presidente, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales.

La compañía UMOECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 24 de noviembre de 2010, ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita el 4 de enero de 2011 en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Dr. Juan Francisco Poveda
Secretario ad-hoc Junta General

NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro.
del Decreto No 2386 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la
Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es
igual al documento presentado ante el suscrito
Quito a,

12 ENE. 2011 NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda V.

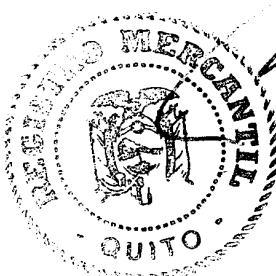
En Quito, 5 de enero de 2011, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía UMOECUADOR S.A. para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1705637922 y con domicilio en la ciudad de Quito.

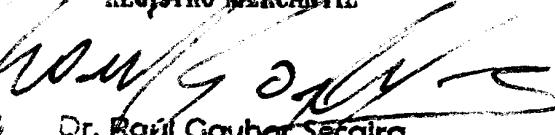


JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 371.....1 del Registro
de Nombramientos Tercio No.

Quito, a.....11 ENE. 2011.....
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Setaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO