

UMOECUADOR S.A.
QUITO-ECUADOR

23e

Quito, 5 de enero de 2011

Señores

ADMINISTRACION Y OPERACIÓN ADMOP S.A.

Ciudad.-

Cúmpleme 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 la compañía ADMINISTRACION Y OPERACIÓN ADMOP S.A. como Gerente General, 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, y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 DECIMO SEPTIMA DEL CANTON 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 amplio 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
EL NOTARIO

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Smyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda V.

En Quito, 5 de enero de 2011, en mi calidad de Gerente General de ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN ADMOP S.A., acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía UMOECUADOR S.A. La nacionalidad de mi representada es ecuatoriana con Registro Único de Contribuyentes número 1792021197001, y con domicilio en la ciudad de Quito.

ADMINISTRACION Y OPERACIÓN ADMOP S.A.

José Xavier Rumazo Vela
Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 372 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142 Quito, a 11 ENE 2011



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO