

# UBESAIR S.A.

Guayaquil, Marzo 15 del 2006.

*ck* 99269

Señor  
Johny Czarninski Baier  
Ciudad.-

*Nof. 59320. P. 99*

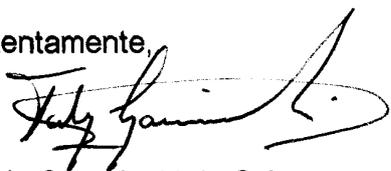
De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía UBESAIR S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de CINCO años, en reemplazo del señor Renato Acuña Delcore.

En el ejercicio de sus funciones tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, esto es, sin la intervención o concurso de ningún otro funcionario, de conformidad con lo prescrito en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

La Escritura Pública de Constitución de la compañía, en la que constan sus deberes y atribuciones fue otorgada el 17 de septiembre de 1999 ante el Abogado Segungo Ivole Zurita Zambrano, Notario Público Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de octubre de 1999.

Atentamente,



Taly Czarninski de Schwartz  
Secretaria Ad-hoc de la Junta General

**Acepto el cargo para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.**

**Guayaquil, 15 de Marzo del 2006.**

**Johny Jacobo Czarninski Baier**

**C.C. No. 0900087206**



NUMERO DE REPERTORIO: 15.370  
FECHA DE REPERTORIO: 30/mar/2006  
HORA DE REPERTORIO: 12:39

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha treinta de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UBESAIR S.A.**, a favor de **JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER**, a foja **32.741**, Registro Mercantil número **6.024**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **60.601**, del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 15370  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

S —

REVISADO POR: *LCF*



*Zoila Cedeño*  
AB. **ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA