

24. 59.321 - 1 - 99

UBESAIR S.A.

99269
OK

Guayaquil, Marzo 15 del 2006.

Señora
Taly Czarninski de Schwartz
Ciudad.-

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 elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de CINCO años, en reemplazo del Abogado Luis Vernaza Alvear.

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 Ivo 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,

Johny Czarninski Baier
Presidente Ad hoc de la Junta General

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

Guayaquil, 15 de Marzo del 2006.

**Taly Czarninski Shefi de Schwartz
C.C. No. 0917479651**

NUMERO DE REPERTORIO: 15.371
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 **Gerente General**, de la Compañía **UBESAIR S.A.**, a favor de **TALY CZARNINSKI SHEFI DE SCHWARTZ**, a foja **32.312**, Registro Mercantil número **5.965**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **120.773**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 15371
LEGAL: Lanner Cobefia
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA