

UBESAIR S.A.

Guayaquil, Septiembre 26 del 2011.

99269

Señor:
JOHNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

Pop: 59321-n-89

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 reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de CINCO años.

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 Segundo 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,



Gad Czarninski Shefi
Secretario Ad-hoc de la Junta General

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

Guayaquil, 26 de Septiembre del 2011.

Johny Czarninski Baier
C.C. No. 0900087206



NUMERO DE REPERTORIO:61.350
FECHA DE REPERTORIO:05/oct/2011
HORA DE REPERTORIO:15:16

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha cinco de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **UBESAIR S.A.**, a favor de **JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER**, a foja **91.800**, Registro Mercantil número **18.051.-**

ORDEN: 61350



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

5

REVISADO POR: