

Guayaquil, 28 de Mayo del 2002

Srta.
MARIANELA GUADALUPE UBILLA MENDOZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la junta general de accionistas de la compañía HERMANAS UBILLA MENDOZA "HUBIMEZA S.A", en sesión de carácter universal realizada el día Lunes 14 de Mayo del 2002, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE, de la compañía por un periodo Estatutario de dos años.-

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE, constan en los Arts. 26 y 27 Capítulo Cuarto, Sección Tercera de la Cláusula Segunda de los Estatutos, y más disposiciones establecidas en la Escritura Pública Constitutiva de la compañía, celebrada ante el Doctor RODOLFO PÉREZ PIMENTEL, Notario Décimo Sexto del Cantón, el 27 de Octubre de 1999 y aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución # 99-2-1-1-0004099 del 16 de Noviembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de fojas 63479 a 63496, con el # 19464 del Registro Mercantil y # 19465 de la Constitución y anotada bajo el # 26469 del Repertorio el 3 de Diciembre de 1999.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Nataly Mendoza
NATALY MENDOZA INTRIAGO
SECRETARIA AD-HOC

Agradezco a la junta de Accionistas y acepto desempeñar las funciones de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA HERMANAS UBILLA MENDOZA "HUBIMEZA S.A", dejando constancia de que soy Ecuatoriana con cédula de identidad # 120286215-5 domiciliada en la Avenida Francisco de Orellana, Kennedy Norte, Edificio World Trade Center, Torre A ofic. 307, de conformidad con lo que disponen los Estatutos y Ley de Compañías.

Guayaquil, 28 de Mayo del 2002

Marianela Ubilla M.
MARIANELA GUADALUPE UBILLA MENDOZA
PRESIDENTE DE HERMANAS UBILLA MENDOZA "HUBIMEZA S.A"

1202 862155

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HERMANAS UBILLA MENDOZA "HUBIMEZA S.A."**, a favor de **MARIANELA GUADALUPE UBILLA MENDOZA**; de fojas **68.899** a **68.901**, Registro Mercantil número **10.628**, Repertorio número **16.061**. Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Mayo del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 16301
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MARTIZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*