

Ref 63477-4-99

Guayaquil, 28 de Mayo del 2002

Srta.

KATHERINE GUADALUPE UBILLA MENDOZA

Ciudad.-

99513
OK.

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 GERENTE GENERAL, de la compañía por un periodo Estatutario de dos años. -

Como GERENTE GENERAL, tendrá usted la representación legal de la compañía en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL, constan en los Arts. 28 y 29 Capítulo Cuarto, Sección Cuarta 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 63478 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 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA HERMANAS UBILLA MENDOZA "HUBIMEZA S.A", dejando constancia de que soy Ecuatoriana con cédula de identidad # 120286214-8 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

Katherine Ubilla
KATHERINE GUADALUPE UBILLA MENDOZA
GERENTE GENERAL DE HERMANAS UBILLA MENDOZA "HUBIMEZA S.A"

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HERMANAS UBILLA MENDOZA "HUBIMEZA S.A."** a favor de **KATHERINE GUADALUPE UBILLA MENDOZA;** de fojas **68.896 /a 68.898,** Registro Mercantil número **10.627,** Repertorio número **16.060.** 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: 16300
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MARTIZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*