

Guayaquil, 21 de Junio del 2004

99513

Srta.
KATHERINE UBILLA MENDOZA
Ciudad.-

Neb: 63479-1499

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 Junio del 2004, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL, de la compañía por un periodo Estatutario de dos años.-

Como GERENTE GENERAL, tendrá de manera individual la representación legal judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL, constan en los Arts. 28 y 29 Capitulo Cuarto, Sección Cuarta de la Cláusula Segunda de los Estatutos, y más disposiciones establecidas en la Escritura Publica Constitutiva de la compañía, celebrada ante el Doctor RODOLFO PEREZ 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,

LUIS COELLO UBILLA
SECRETARIO AD-DOC

Agradezco, a la junta de accionistas y acepto desempeñar las funciones de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA HERMANAS UBILLA MENDOZA "HUBIMEZA S.A." dejando constancia de que soy ecuatoriana con cedula de identidad # 120286214-8 domiciliada en la Av. Francisco de Orellana, Kennedy Norte, Edificio World Trade Center, Torre A oficina 307, de conformidad con lo que disponen los Estatutos y ley de Compañías.

Guayaquil, 21 de Junio del 2004

OK
2004.06.20

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 **75.616 a 75.618**, Registro Mercantil número **11.701**, Repertorio número **18.393**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 111285
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 