

HUBIMEZA S.A.

Guayaquil, 19 de Julio del 2006

Señorita
KATHERINE UBILLA MENDOZA
Cuidad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía Hermanas Ubilla Mendoza Hubimeza S.A., en su sesión celebrada el dieciséis de junio del dos mil seis, ha tenido el acierto de reelegir a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período Estatutario de dos años.

Como Gerente General tendrá de manera individual la representación legal, judicial y extra judicial, con atribuciones y deberes tal como constan en los artículos 28 y 29, capítulo cuarto, de los estatutos establecidos en la Escritura Pública constitutiva de la compañía celebrada ante el Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, Notario Décimo Sexto del Cantón, el 27 de Octubre de 1999 y aprobada por la superintendencia de compañías por resolución # 99-2-1-1-0004099 del 16 de Noviembre de 1999 e inscrita en Registro Mercantil de fojas 63479 a 63496, con número de registro 19465 del Registro Mercantil y anotada bajo número de Repertorio 26470 del 3 de diciembre de 1999.

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

KARINA ETELVINA UBILLA MENDOZA
Secretaria Ad-Hoc Junta General Universal de Accionistas
Compañía HERMANAS UBILLA MENDOZA HUBIMEZA S.A.

Razón: Por la presente agradezco a la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía HERMANAS UBILLA MENDOZA HUBIMEZA S.A. por mi designación como GERENTE GENERAL, comunicándoles mi aceptación al cargo propuesto por el período indicado en este nombramiento, manifestando que soy ecuatoriana con cédula de identidad C.I. # 1202862148.

Guayaquil, 19 de Julio del 2006

KATHERINE UBILLA MENDOZA
GERENTE GENERAL Compañía HERMANAS UBILLA MENDOZA HUBIMEZA S.A.

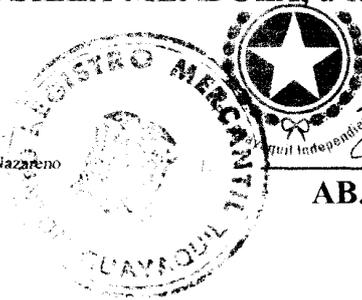
OK

NUMERO DE REPERTORIO: 34.350
FECHA DE REPERTORIO: 19/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HERMANAS UBILLA MENDOZA HUBIMEZA S.A.**, a favor de **KATHERINE UBILLA MENDOZA**, a foja 74.839, Registro Mercantil número 13.877.

ORDEN: 34350
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA