



HUBIMEZA S.A.

Ref. 63.479-m-99

Guayaquil, 13 de Mayo del 2009

Señorita
KATHERINE UBILLA MENDOZA
Ciudad.-

99513

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la compañía Hermanas Ubilla Mendoza Hubimeza S.A., en su sesión celebrada el trece de mayo del dos mil nueve, ha tenido el acierto de reelegir a Usted como Gerente General de la compañía por un periodo 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, capitulo cuarto, de los estatutos establecidos en la Escritura Pública constitutiva de la compañía celebrada ante el Dr. Rodolfo Pérez 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 el Registro Mercantil de fojas 63479 a 63496, con numero de registro 19465 del Registro Mercantil y anotada bajo numero de repertorio 26470 del 3 diciembre de 1999.

Usted se designará hacer contar 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 Accionista de la compañía HERMANAS UBILLA MENDOZA HUBIMEZA S.A. por designación como GERENTE GENERAL, comunicándoles mi aceptación al cargo propuesto por el periodo indicado en este nombramiento, manifestando que soy ecuatoriana con cedula de ciudadanía C.C. # 1202862148.

Guayaquil, 13 de Mayo del 2009

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

26
www.zulay.com

NUMERO DE REPERTORIO: 21.840
FECHA DE REPERTORIO: 20/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Mayo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
HERMANAS UBILLA MENDOZA HUBIMEZA S.A., a favor de
KATHERINE GUADALUPE UBILLA MENDOZA, a foja **51.605**,
Registro Mercantil número **9.543**.

ORDEN: 21840



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA