

Samborondón, 19 de Abril de 2017

Señor

IGNACIO LAMAS GALDON

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HERMANAS UBILLA MENDOZA "HUBIMEZA S.A."**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **DOS AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de Octubre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 3 de Diciembre de 1999. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Septuagésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Ángel Navas Tinoco, el 18 de diciembre de 2015 e inscrita en el Registro Mercantil de los cantones de Samborondón y Durán, el 11 de Abril de 2017, la compañía cambió su domicilio principal de Guayaquil a Samborondón, Cambio su objeto Social; y, Reformó parcialmente su Estatuto Social.-

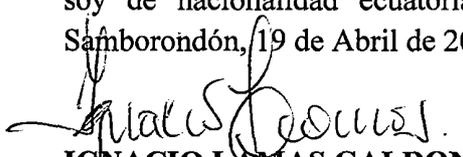
Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



KARINA UBILLA MENDOZA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HERMANAS UBILLA MENDOZA "HUBIMEZA S.A."**, para el cual he sido elegido, declarando que soy de nacionalidad ecuatoriana y que me he posesionado en esta misma fecha. Samborondón, 19 de Abril de 2017.-



IGNACIO LAMAS GALDON
C.C. 0909540023





99513

TRÁMITE NÚMERO: 810

3725137PKYHWYB

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 646 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 16/05/2017 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 367 |
| REGISTROS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|-----------------------------------|---|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | HERMANAS UBILLA MENDOZA "HUBIMEZA S.A." |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | LAMAS GALDON IGNACIO |
| IDENTIFICACIÓN: | 0909540023 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | 2 |

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 16 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

[Firma manuscrita]



**AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

Archivar

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

06 JUN 2017

RECIBIDO

Hora: 12:30 Firma: JVM

ESPACIO EN
BLANCO