

Guayaquil, 21 de Junio del 2.001

Ref. 65784-4-01

Srta.
KARINA DEL ROSARIO MININA
Ciudad.-

104598

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía UCRANAM S. A. (UCRANIA-AMERICA), en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL por un período de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo DECIMO PRIMERO, de los estatutos sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura publica de la Constitución de la Compañía UCRANAM S. A. (UCRANIA-AMERICA), la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado Piero G. Aycart Vincenzini el 10 de Mayo del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 65.784 a 65.808 Número 15.184 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 20.433 del Repertorio, el 15 de Junio del 2.001.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente.

Verónica Del Rosario
Verónica Del Rosario Minina
Secretaria Ad-Hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL de la compañía UCRANAM S. A. (UCRANIA-AMERICA), Guayaquil, 21 de Junio del 2.001. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Karina Del Rosario Minina
Srta. Karina Del Rosario Minina
C.C. : 091758109-3



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 13.225 Folio(s) Mercantil No,
16.997 Repertorio No. 23.225
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 09 de Julio del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil