

Guayaquil, 20 de marzo de 2002

107089

SEÑOR
ARMANDO ALEJANDRO ARREAGA ROMERO
Ciudad.-

Ref. 19.848-14-02

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía UCRALSA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, elegir a Usted, PRESIDENTE de la compañía por el lapso estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.-

El Estatuto Social de la Compañía UCRALSA S.A. consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Dr. Ivo Zurita Zambrano, el día 27 de noviembre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 20 de febrero de 2002.-

Atentamente,

Diana Elizabeth Vera Cedeño
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

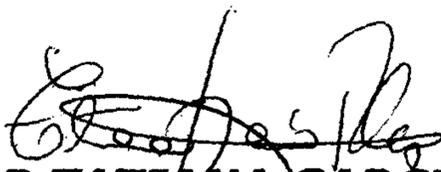
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA UCRALSA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 20 de marzo de 2002.-

Armando Alejandro Arreaga Romero
Nacionalidad: Ecuatoriano
Cédula No.: 0905733556

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **UCRALSA S.A.**, a favor de **ARMANDO ALEJANDRO ARREAGA ROMERO**, de fojas **33.343 a 33.345**, Registro Mercantil número **6.113**, Repertorio número **9.521**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veintiséis de Marzo del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 67333
LEGAL: C. MEJIA
AMANUENSE: F. CASTILLO
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTACION-RAZON: S. VENEGAS
REVISADO POR: *NL*