

Guayaquil, 25 de Noviembre del 2002

Ref 126741-1-01  
Ref 92532-1-02

Señor Doctor  
**VICTOR HUGO SICOURET OLVERA**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en ratificar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **UROX S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de cinco años, en reemplazo de la señora Sonia Rafaela Brando de Sicouret, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Julio de 2002, de fojas 92.532 a 92.534, Registro Mercantil número 14.351, anotado bajo el número 21.770 del Repertorio.

De acuerdo al Estatuto Social de la compañía, se acuerda que en el desempeño de su cargo ejercerá los deberes y atribuciones que le señalan los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 22 de Octubre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Noviembre del 2001, y la Ley de Compañías.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,

  
PATRICIA ITURRALDE CHAVEZ  
Secretaria de la Junta de Accionistas  
UROX S.A.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE DE **PRESIDENTE** DE LA  
COMPAÑÍA UROX S.A., GUAYAQUIL, 25 NOVIEMBRE DEL 2002.-

  
DR. VICTOR HUGO SICOURET OLVERA  
C.C. # 090054078-2  
ECUATORIANO  
DIRECCION: GUAYAQUIL

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-**. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **UROX S.A.**; a favor de **VICTOR HUGO SICOURET OLVERA**; de fojas **159.511 a 159.513**, Registro Mercantil número **23.988**, Repertorio número **37.048**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **92.532** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Diciembre del dos mil dos.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 37513  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR:



