

✓

107358

21 126741-m-21

I No R.L.

3

UROX S.A.

Guayaquil, 6 Junio de 2002

Señora

SONNIA RAFAELA BRANDO ALVAREZ

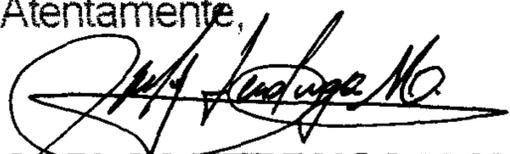
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **UROX S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto social.

La compañía **UROX S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DR. PIERO AYCART VINCENZINI**, de 22 de Octubre de 2001 y la misma que luego de ser debidamente aprobada por la Super Intendencia de Compañías, fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de noviembre de 2001.

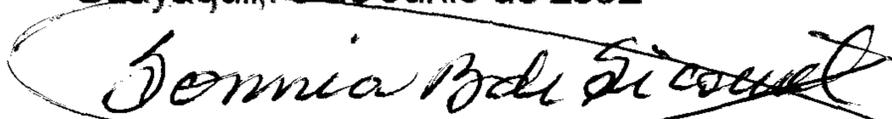
Atentamente,



CARLOS VERDUGA MONROY
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA UROX S.A. Según consta del nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 6 de Junio de 2002



SONNIA RAFAELA BRANDO ALVAREZ
C.C. 0900540774

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **UROX S.A.**, a favor de **SONNIA RAFAELA BRANDO ALVAREZ**, de fojas **92.532 a 92.534**, Registro Mercantil número **14.351**, Repertorio número **21.770**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil dos.-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Norma Plaza de Garcia", written over a horizontal line.

**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 22930
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *al*