

Guayaquil, 25 de Noviembre del 2002

Rf. 126741-M-01
Reou. 86406-M-02

107358

2

Señor Abogado
JORGE SEGUNDO YANEZ BARRERA
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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de cinco años, en reemplazo de la señora Patricia de las Mercedes Iturralde Chavez, cuyo nombramiento fue inscrito el 03 de Julio de 2002, de fojas 86.406 a 86.408, Registro Mercantil número 13.382, anotado bajo el número 20.239 del Repertorio.

De acuerdo al Estatuto Social de la compañía, se acuerda que en el desempeño de su cargo ejercerá la representación individual, legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá los deberes y atribuciones que le señala la Ley de Compañías y 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.

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **UROX S.A.**, Guayaquil, 25 Noviembre del 2002.-



AB. JORGE SEGUNDO YANEZ BARRERA
C.C. # 120170070-3
ECUATORIANO
DIRECCION: GUAYAQUIL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **UROX S.A.**; a favor de **JORGE SEGUNDO YANEZ BARRERA**; de fojas **153.594 a 153.596**, Registro Mercantil número **23.183**, Repertorio número **35.761**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **86.406** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Diciembre del dos mil dos.-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tatiana Garcia Plaza".

AB. TATIANA GARCIA PLAZA

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 37512
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*