



11
9-108.754

Guayaquil, 19 de junio de 2002

REF: 74442-1102

Señor doctor
FRANCISCO RUETE BELTRÁN
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **UCICORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y deberá cumplir con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de constitución otorgada ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, abogada María Pía Yannuzzelli de Velásquez, el día trece de febrero de dos mil dos e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día siete de junio del mismo año.

Muy atentamente,

Ab. Antonio Pazmiño Ycaza
Secretario Ad-hoc

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 19 de junio de 2002. Nota: Lo enmendado vale "19".

DR. FRANCISCO RUETE BELTRÁN
Céd. Ciudadanía. No. : 091441318-2
Nacionalidad : Ecuatoriana

108754

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **UCICORP S.A.**, a favor de **FRANCISCO RUETE BELTRAN**; de fojas **89.512** a **89.514**, Registro Mercantil número **13.911**, Repertorio número **21.013**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, once de Julio del dos mil dos.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 22246
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*