

Guayaquil, 19 de junio de 2002

REF: 74442-11-02

Señor don  
**CARLOS CORTEZ PERALTA**  
Ciudad.-

Nic

De mis consideraciones:

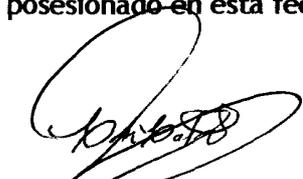
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía UCICORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

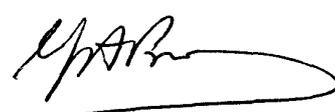
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, deberá cumplir con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo a lo dispuesto en los 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,

  
Ad. 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".





**CARLOS CORTEZ PERALTA**  
Céd. Ciudadanía. No. : 090918467-3  
Nacionalidad : Ecuatoriana

# 108754

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **UCICORP S.A.**, a favor de **CARLOS CORTEZ PERALTA**; de fojas **89.515 a 89.517**, Registro Mercantil número **13.912**, Repertorio número **21.014**.- 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: 22247  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *u*