



Guayaquil, septiembre 29, 2005

Señorita  
**REBECA CALDERON MORA**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 20 de julio del 2005, por unanimidad, resolvió nombrarlo a Ud, para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **UCICORP S.A.**, por el periodo de **DOS AÑOS**.

Usted reemplaza al Sr. Francisco E. Ruete Beltrán, cuyo nombramiento fue inscrito en el folio 89.512 a 89.514, Registro Mercantil número 13.911 en la ciudad de Guayaquil, con fecha once de julio del 2002; el señor Francisco E. Ruete Beltrán, renunció al cargo de **GERENTE GENERAL**, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas arriba mencionada.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual 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.

Atentamente,



**MILTON LECARO VILLEGAS**  
Secretaria Ad-hoc

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil 29 de septiembre del 2005.



**REBECA CALDERON MORA**  
C.I.: 0922848064

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **UCICORP S.A.**, a favor de **REBECA CALDERON MORA**, a foja **101.435**, Registro Mercantil número **18.976**, y anotado el veintinueve de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.209** del Repertorio.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **89.512** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-



**REGISTRO  
MERCANTIL**



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

ORDEN: 35209  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 