

Guayaquil, junio 19, 2007

Señor
Manuel Esteban Viteri Arce
Ciudad

ADM
108754

Ref. 74442-11-02

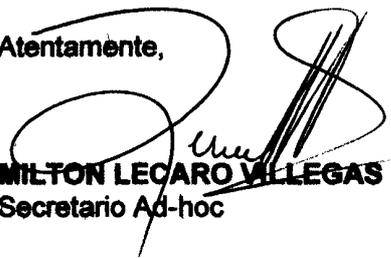
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 18 de junio 2007, por unanimidad, resolvió nombrarlo a Ud, para el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **UCICORP S.A.**, por el periodo de **DOS AÑOS**.

Usted reemplaza al Sr. Carlos Cortez Peralta, cuyo nombramiento fue inscrito a foja 89.515 a 89.517, Registro Mercantil número 13.912 en la ciudad de Guayaquil, con fecha once de julio del 2002 bajo el número 21.014 del Repertorio; el señor Carlos Cortez Peralta, renunció a su nombramiento al cargo de **PRESIDENTE**, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas arriba mencionada.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted que cumplir con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, y en caso de ausencia del Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, todo esto de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, Artículo Décimo Séptimo, que constan en la Escritura Pública de constitución otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, abogada Maria Pia 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
Secretario Ad-hoc

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil 19 junio 2007.


MANUEL ESTEBAN VITERI ARCE
C.I.: 0900267444

NUMERO DE REPERTORIO: 55.553
FECHA DE REPERTORIO: 09/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UCICORP S.A.**, a favor de **MANUEL ESTEBAN VITERI ARCE**, a foja **133.657**, Registro Mercantil número **23.801**.

ORDEN: 55553



9,30

REVISADO POR:



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

2.- Se tomo nota de Nombramiento a foja 89.515, del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA