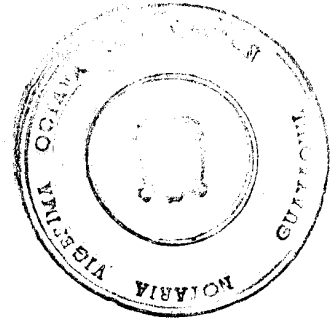


Guayaquil, febrero 10, 2009



Señor
AURELIO OTILIO MENDOZA HOLGUIN
Ciudad

Ex. N° 108754

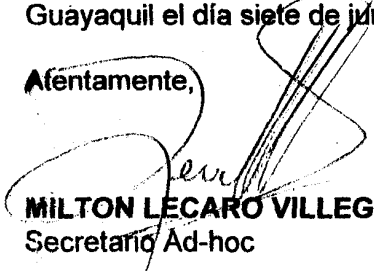
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 9 de febrero del 2009, por unanimidad, resolvió nombrarlo a Ud, para el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **UCICORP S.A.**, por el periodo de **DOS AÑOS**.

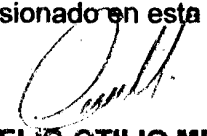
Usted reemplaza al señor economista Manuel Esteban Viteri Arce, cuyo nombramiento fue inscrito a foja 133.657, Registro Mercantil número 23.801 en la ciudad de Guayaquil, con fecha de repertorio nueve de noviembre del 2007 bajo el número 55.553 del Repertorio; el señor Manuel Esteban Viteri Arce, renunció 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

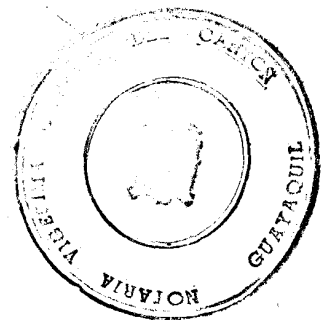
Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil febrero 10, 2009


AURELIO OTILIO MENDOZA HOLGUIN
C.I.: 091704454-7

NUMERO DE REPERTORIO: 10.962
FECHA DE REPERTORIO: 10/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha diez de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UCICORP S.A.**, a favor de **AURELIO OTILIO MENDOZA HOLGUIN**, a foja **26.719**, Registro Mercantil número **4.564**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **133.657**, del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10962



9,30

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

NOTARIA VIRGINIA CELINA DE GUAYAQUIL
CERTIFICADO QUE:
ESTA COPIA ES
IGUAL A LA COPIA
QUE ME FUE EXHIBIDA
Guayaquil, 23 Marzo 2009
[Handwritten signature]
NOTARIA