

Guayaquil, diciembre 11, 2009

Señor
EMILIO MURILLO QUINONEZ
Ciudad

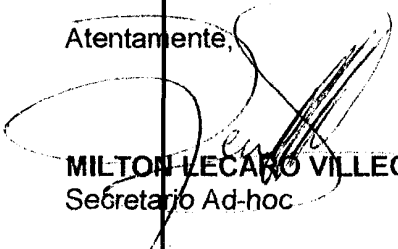
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 10 de diciembre 2009, por unanimidad, resolvió nombrarlo a Ud, para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **UCICORP S.A.**, por el periodo de **DOS AÑOS**.

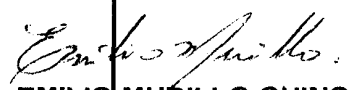
Usted reemplaza al Sr. Milton Lecaro Villegas, cuyo nombramiento fue inscrito a foja 124.456, Registro Mercantil número 21.828 en la ciudad de Guayaquil, con fecha de repertorio ocho de octubre del 2008 bajo el número 55.015 del Repertorio; el señor Milton Lecaro Villegas, renunció a su nombramiento 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 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.

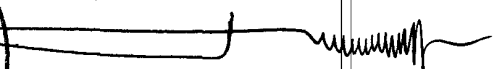
Atentamente,


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 11 de diciembre 2009.


EMILIO MURILLO QUINONEZ
C.I.: 0912607306

DOY FE Que la fotocopia que
antecede es igual al documento
que me fué exhibido y que devolví
a su interesado Guayaquil


Dr. Francisco X. Ycaza Garcés
NOTARIO XXIVDa 7
210 03.17.

NUMERO DE REPERTORIO: 6.953
FECHA DE REPERTORIO: 11/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha dieciocho de Febrero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **UCICORP S.A.**, a favor de **EMILIO MURILLO QUINONEZ**, a foja **14.861**, Registro Mercantil número **2.849**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **124.456**, del Registro Mercantil del **2008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6953



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA