

**UGSA S.A.**

Guayaquil, a 05 de Febrero del 2.002

Señor:

**LUIS GERMAN BENAVIDES**

Ciudad.

R/ 11556 - m - 02

110422.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada **UGSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de los asistentes, resolvió designarlo **GERENTE GENERAL** por un lapso de cinco años hasta ser legalmente reemplazado.

Consecuentemente, le corresponderán las atribuciones y facultades constantes en el **Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales**, por lo que de manera individual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

**UGSA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública extendida por el Sr. Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohorquez el **01 de Octubre del 2.001** debidamente inscrita en el Registro Mercantil el **30 de Enero del 2.002**.

En señal de aceptación de la presente designación, sírvase Usted suscribir la razón pertinente y proceder a la inscripción de éste nombramiento para los fines consiguientes de ley.

Atentamente

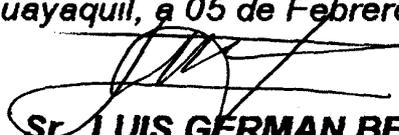
  
**Ab. LUIS A. PONCE MARTINEZ**

**Secretario Ad-Hod Junta Gral. Accionistas.**

C.C. No. 0904758125

**RAZON.-** Dejo constancia que en ésta fecha **ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **UGSA S.A.**

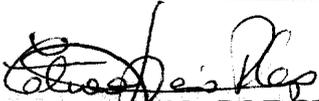
Guayaquil, a 05 de Febrero del 2.002

  
**Sr. LUIS GERMAN BENAVIDES**

C.C.No.- 17-06551619

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **UGSA S.A.**, a favor de **LUIS GERMAN BENAVIDES**, de fojas **38.437 a 38.439**, Registro Mercantil número **6.824**, Repertorio número **10.327**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintisiete de Marzo del dos mil dos.

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**ENCARGADA**  
**CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 68214  
LEGAL: R. ALCIVAR  
AMANUENSE: P. NEUMANE  
COMPUTO: C. LUCIN  
ANOTACION-RAZON: P. BURGOS  
REVISADO POR: 

