

UGSA S.A.

Guayaquil, a 29 de Noviembre del 2.002.

REF: 11557-H-02
REEM: 36913-H-02

Señor
JORGE LUIS URRUTIA POBLETE
ciudad.

110422
N/121

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle a Usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía UGSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de los asistentes, resolvió designarlo **PRESIDENTE** por un lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazado. Usted reemplaza a Julia Alexandra Correa Broll de Benavides, cuyo nombramiento se inscribió en Marzo 27 del 2.002.

Consecuentemente, le corresponderán las atribuciones y facultades constantes en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, por lo que de manera individual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, unicamente a falta, ausencia o impedimento del Gerente General.

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

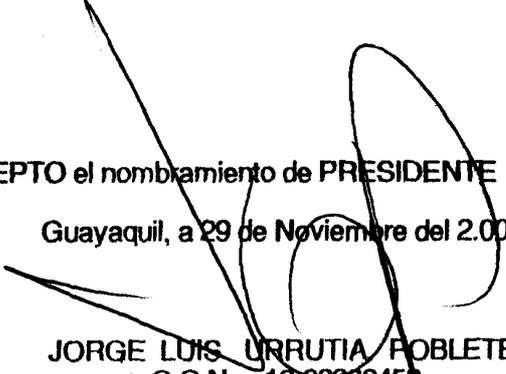
En señal de aceptación de la presente designación, sírvase Usted suscribir la razón pertinente y proceder a la inscripción de este nombramiento, para los fines consiguientes de Ley.

Atentamente


Ab. Gustavo Marcet Rodriguez
Secretario Ad-Hoc Junta Gral. Accionistas.
C.C.No.09-04074838

RAZON.-Dejo constancia que en esta fecha, **ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía UGSA S.A.

Guayaquil, a 29 de Noviembre del 2.002.


JORGE LUIS URRUTIA POBLETE
C.C.No. 12-02982458

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **UGSA S.A.** a favor de **JORGE LUIS URRUTIA POBLETE**, de fojas **154.919 a 154.921**, Registro Mercantil número **23.365**, Repertorio número **36.086**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **36.913**, del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 37830
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
pago por este trabajo
\$: 13,38