

Guayaquil, Marzo 23 del 2004

Señor  
JHON JOSEPT PINTO TIMM

Ciudad

110422

Ref. 11557 / 04 / 2002  
Rev. 154 91 9 / 04 / 2002

De mis consideraciones

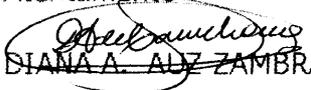
Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía UGSA S.A, en sesión celebrada el día lunes 22 de Marzo del 2004, por unanimidad de los asistentes, resolvió designarlo PRESIDENTE, por un lapso de CINCO AÑOS o hasta ser remplazado legalmente. Usted remplaza a JORGE LUIS URRUTIA POBLETE, cuyo nombramiento se inscribió el 6 de Diciembre del 2002.

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, únicamente a falta, ausencia o impedimento del Gerente General.

UGSA S.A, se constituyó mediante escritura pública, extendida por el señor notario público Trigésimo Noveno de Guayaquil, abogado; Eugenio Ramírez Bohórquez el 01 de Octubre del 2001, debidamente inscrita en el registro Mercantil el 30 de Enero del 2002.

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

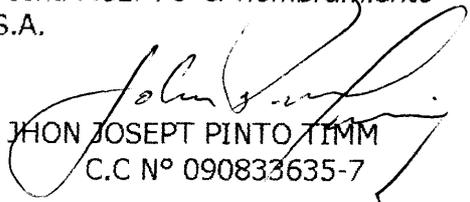
  
DIANA A. ALZ ZAMBRANO

Secretaria Ad-Hoc Junta General de Accionistas

C.C N° 090978911-7

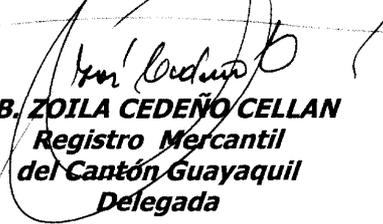
RAZÓN.- Dejo constancia que en esta fecha ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía UGSA S.A.

Guayaquil, Marzo 23 del 2004

  
JHON JOSEPT PINTO TIMM  
C.C N° 090833635-7

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **UGSA S.A.**, a favor de **JHON JOSEPT PINTO TIMM**, de fojas **38.453 a 38.455**, Registro Mercantil número **5.960**, Repertorio número **9.354**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **154.919** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada



Orden: 98902  
Legal: Leonardo Stagg  
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación: Lanner Cobeña  
Revisador: 