

RV

26

MOOZ

Guayaquil, Marzo 21 del 2005 ✓

Dr.  
JUAN ALBERTO VILLAO YÉPEZ ✓

REF: 11557-0-02

Ciudad.-

De mis consideraciones:

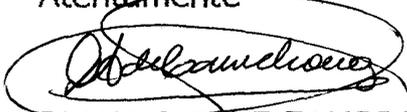
Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía UGSA S.A, en sesión celebrada el día viernes 18 de Marzo del 2005, por unanimidad de los asistentes, resolvió designarlo PRESIDENTE, por un lapso de CINCO AÑOS ó hasta ser remplazado legalmente. Usted reemplaza a JHON JOSEPT PINTO TIMM, cuyo nombramiento se inscribió el 6 de abril del 2004.

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. AUZ ZAMBRANO  
Secretaria Ad-Hoc Junta General de Accionistas  
C.I N° 090978911-7

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

Guayaquil, Marzo 21 del 2005 ✓



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **UGSA S.A.**, a favor de **JUAN ALBERTO VILLO YEPEZ**, a foja **40.284**, Registro Mercantil número **7.582**, Repertorio número **13.897**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **38.453**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil cinco.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**SUP. C.A.S.**

ORDEN: 161092  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *M*