

UGSA S.A.

Guayaquil, marzo 17 del 2008

110422

**SEÑOR
LUIS MARIANO LIMONES MATUTE
Ciudad.-**

REF: 11557-0-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Universal de Accionista de la Compañía UGSA S.A., en sesión celebrada el día sábado 15 de Marzo del 2008, por unanimidad de los asistentes, resolvió designarlo **PRESIDENTE**, por un lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser remplazado legalmente. Usted remplaza a **Dr. JUAN ALBERTO VILLAO YÉPEZ**, cuyo nombramiento se inscribió el 26 de Abril del 2005.

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.

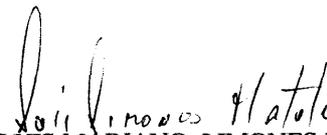
En señal de aceptación de la presente designación, sírvase usted suscribir la razón pertinente y proceder a la inscripción de este nombramiento para los fines consiguientes de ley.

Atentamente,


Ab. MARIANO MARQUEZ SELLAN
Secretario Ad- Hoc Junta General de Accionistas
C.I. No. 0903481141

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

Guayaquil, Marzo 17 del 2008


LUIS MARIANO LIMONES MATUTE
C.C. No. 0902544188
OK

NUMERO DE REPERTORIO: 18.763
FECHA DE REPERTORIO: 17/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UGSA S.A.**, a favor de **LUIS MARIANO LIMONES MATUTE**, a foja **42.638**, Registro Mercantil número **7.727**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.284**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18763



S

REVISADO POR: *MF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA