

UGSA S.A.

Guayaquil, Marzo 17 del 2008

SEÑOR
CARLOS LUIS AGUIRRE GARCIA
Ciudad.-

#110X122

Def. 11557. P.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 de hoy, por unanimidad de los asistentes, resolvió designarlo **GERENTE GENERAL**, de la sociedad por un lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazado Usted.-

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 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.

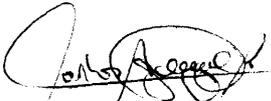
En señal de aceptación de la presente designación, sírvase usted suscribir la razón pertinente y proceder a la inscripción de este nombramiento para los fines consiguientes de ley.

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 GERENTE GENERAL de la compañía UGSA S.A.

Guayaquil, Marzo 17 del 2008


CARLOS LUIS AGUIRRE GARCIA
C.C. No. 090032350-2

