

URDELSA S.A.

Guayaquil, 21 de Enero del 2.004

Sr.
ROBERTO JOSE AYALA MOLINA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **URDELSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma de manera individual

Reemplaza en el cargo a **RICARDO BAIDA DE GENNA**

URDELSA S.A., se constituyó el 25 de Febrero del 2.003 ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil Dr. Ivole Zurita Zambrano, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Marzo del 2.003.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente



Srta. BEATRIZ AVILA RAMOS
Secretaria Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de **URDELSA S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 21 de Enero del 2.004.

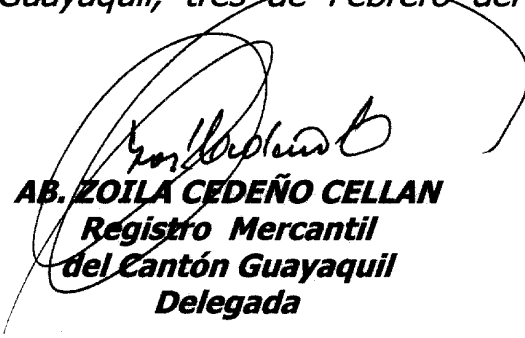


Sr. ROBERTO JOSÉ AYALA MOLINA
C.I. 0905853479 Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **URDELSA S.A.**, a favor de **ROBERTO JOSE AYALA MOLINA**, de fojas **11.668 a 11.670**, Registro Mercantil número **1.741**, Repertorio número **2.985**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **41.589** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 89390
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 