

URDELSA S.A.

Guayaquil, 21 de Enero del 2.004

Sr.

NORMA LEONOR GARCIA SABANDO
Ciudad.-

111350

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 **PRESIDENTE** 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 en forma individual.

Reemplaza en el cargo a **ROBERTO JOSE AYALA MOLINA**

URDELSA S.A., se constituyó el 25 de Febrero del 2.003 en el cantón Guayaquil ante el Notario del cantón 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
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

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



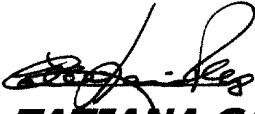
Srta. NORMA LEONOR GARCIA SABANDO

C.I. 0910808468 Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **URDELSA S.A.** a favor de **NORMA LEONOR GARCIA SABANDO**, de fojas **15.557** a **15.559**, Registro Mercantil número **2.363**, Repertorio número **3.813**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **41.323**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 89389
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO : SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 