

Guayaquil, Octubre 31 del 2003

Señorita

MARIA LUISA BRACCO VERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía UCPEIN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado WALTER PARRA MAZON el 3 de Octubre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Octubre del 2003.

Muy atentamente,

Elena Lisette R.

**ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía UCPEIN S.A., para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Octubre 31 del 2003.

Maria Luisa Bracco V.
**MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE**

113584

Ref. 131.338-1-03

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **UCPEIN S.A.**, a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA**, de fojas **133.195 a 133.197**, Registro Mercantil número **19.790**, Repertorio número **29.886**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, treinta y uno de Octubre del dos mil tres.-



[Handwritten Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 77422
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *N*