



Guayaquil, 8 de Diciembre de 2004

Señor  
FABIAN RENATO SAENZ VARGAS  
Ciudad.-

113584  
Reg: 131388-11-03

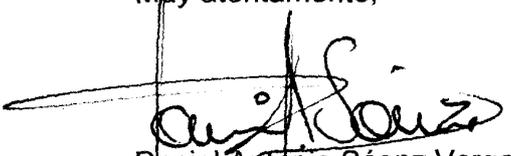
De mis consideraciones:

Por la presente le informamos que la Junta General de Accionistas de la Compañía UCPEIN S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma. Usted reemplazara al señor Lucio G. Sarango Mereci, cuyo nombramiento fue inscrito con la fecha 29 de Enero de 2004.

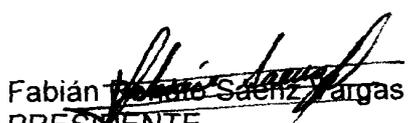
En ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto Suplente del Cantón Guayaquil, Abogado WALTER PARRA M, el 3 de Octubre de 2003 la misma que ha sido inscrita en el registro mercantil del mismo Cantón el 28 de Octubre de 2003.

Muy atentamente,

  
Daniel Antonio Sáenz Vargas  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE, de la Compañía UCPEIN S. A. lo cual he sido elegido siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 171491142-5, en Guayaquil, Diciembre 8 de 2004.

  
Fabián Renato Sáenz Vargas  
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UCPEIN S.A.**, a favor de **FABIAN RENATO SAENZ VARGAS**, a foja **79.915**, Registro Mercantil número **15.041**, Repertorio número **28.234**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.724**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, **cinco de Agosto del dos mil cinco**.-



*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 180779  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: *[Signature]*