

UGLYCORP S.A.

Guayaquil, 07 de Enero del 2005

Sr.
Luis Stalyn Sánchez Ramírez
Ciudad.

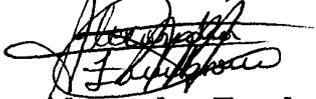
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía UGLYCORP S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

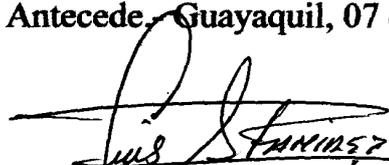
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 08 de Octubre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Noviembre del 2003.

Atentamente,



Alexandra Zambrano Pilco
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA UGLYCORP S.A. según consta del Nombramiento que Antecede. Guayaquil, 07 de Enero del 2005.



SR. LUIS STALYN SANCHEZ RAMIREZ
C. C. # 092163546-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

24

rc

113924

REG: 137413 M 03

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **UGLYCORP S.A.**, a favor de **LUIS STALYN SANCHEZ RAMIREZ**, a foja **8.491**, Registro Mercantil número **1.396**, Repertorio número **2.713**.- Guayaquil, veinte y cuatro de Enero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 145166
LEGAL: NELLY LUCIN
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 