

USYCORP S.A.

Guayaquil, 15 de Enero del 2004

Sr.

Angel Rafael Panchana Ferrin

Ciudad.

114449

ON

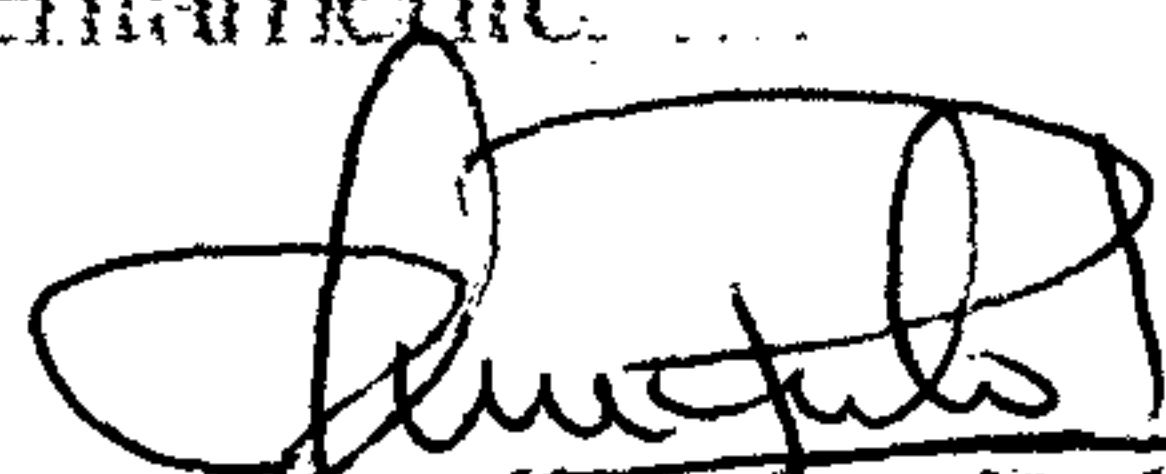
De mis consideraciones.

Cumpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía USYCORP 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.

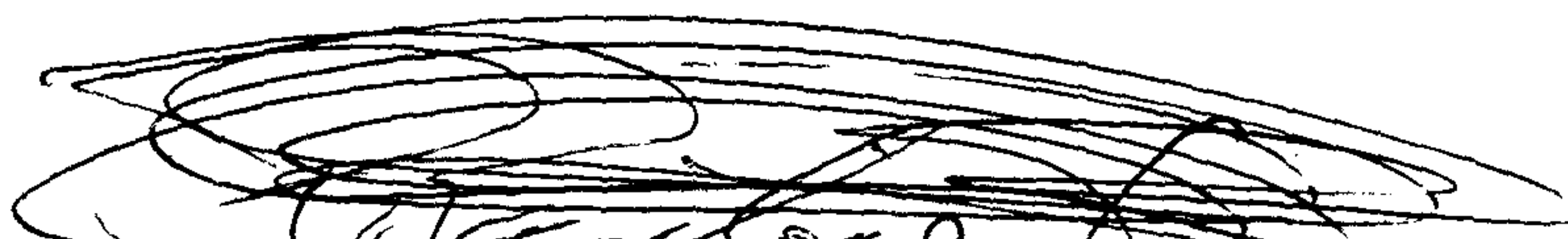
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycari Vincenzini el 19 de Noviembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Enero del 2004.

Atentamente, ...



Francisco Pinchy Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA USYCORP S.A. según consta del Nombramiento que Antecede. - Guayaquil, 15 de Enero del 2004.

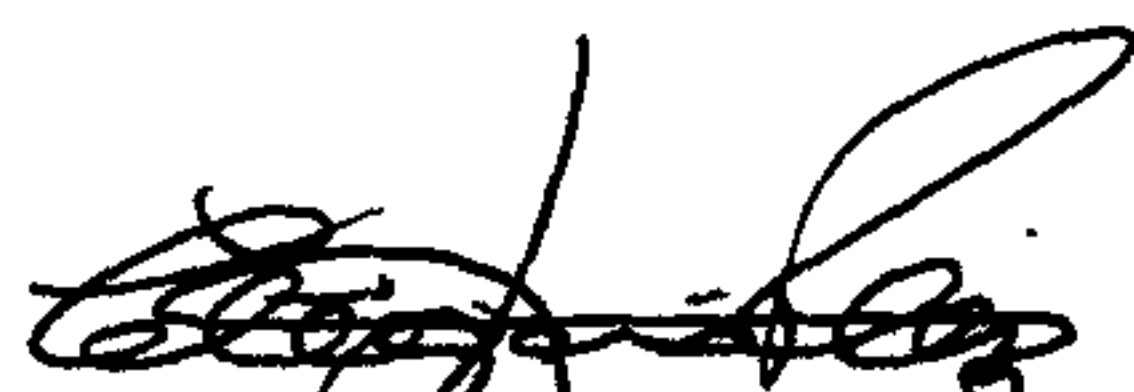


SR. ANGEL RAFAEL PANCHANA FERRIN
C. I. # 092064428-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **USYCORP S.A.**, a favor de **ANGEL RAFAEL PANCHANA FERRIN**, de fojas **13.669 a 13.671**, Registro Mercantil número **2.062**, Repertorio número **3.417**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Febrero del dos mil cuatro.-*




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

Orden: 90280
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 