

Guayaquil, Octubre 03 del 2005

Señor
LUIS ENRIQUE PROCEL CRUZ
Ciudad.-

ME
120430

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía UKLIN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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.

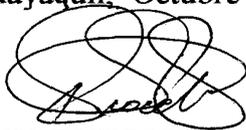
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 09 de Septiembre del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Septiembre del 2005.

Muy atentamente,

Jose Palacios

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

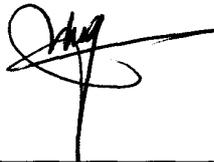
ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía UKLIN S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0600559207.- Guayaquil, Octubre 03 del 2005.



LUIS ENRIQUE PROCEL CRUZ
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha seis de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **UKLIN S.A.**, a favor de **LUIS ENRIQUE PROCEL CRUZ**, a foja **104.848**, Registro Mercantil número **19.550**, y anotado el seis de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.540** del Repertorio.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 37540
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 