

Guayaquil, junio 12 de 2006

SEÑORA  
YADIRA VERONICA MEZA MIELES  
Ciudad.-

123158  
13  
Nuf. 53415/4/2006  
56043/4/2006

De mis consideraciones:

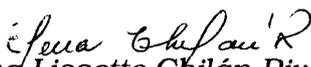
Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía UPXICORP S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted como Gerente General de la Compañía por el lapso estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.-

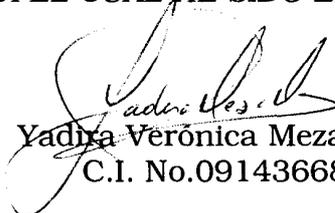
La Compañía UPXICORP S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, el veinticuatro de mayo de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta y uno de mayo de dos mil seis.-

Sin más por el momento, me suscribo.-

Atentamente,

  
Elena Lissette Chilán Rivera  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

**RAZÓN:** ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA UPXICORP S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Gye, 12 de junio de 2006.-

  
Yadira Verónica Meza Mieles  
C.I. No.0914366869

NUMERO DE REPERTORIO: 27.654  
FECHA DE REPERTORIO: 13/jun/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:17

---

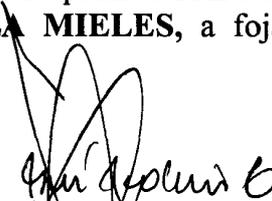
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha trece de Junio del dos mil seis, queda inscrito el  
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **UPXICORP S.A.**,  
a favor de **YADIRA VERONICA MEZA MIELES**, a foja **60.507**,  
Registro Mercantil número **11.265.-**

ORDEN: 27654  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos





REVISADO POR:

  
AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA