

Guayaquil, Julio 5 del 2001

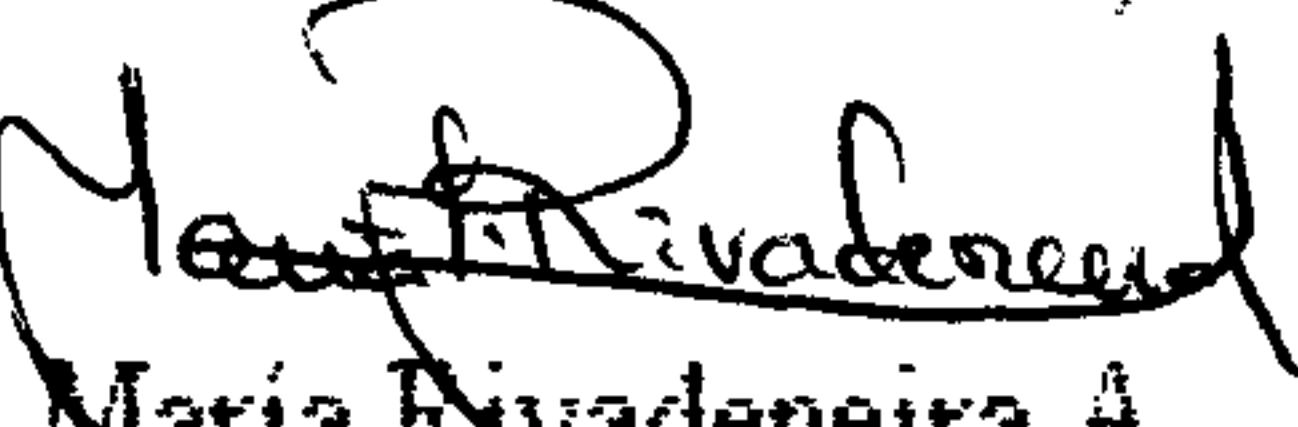
Señor
José Francisco Ugarte Ascencio
Ciudad.

De mis consideraciones:

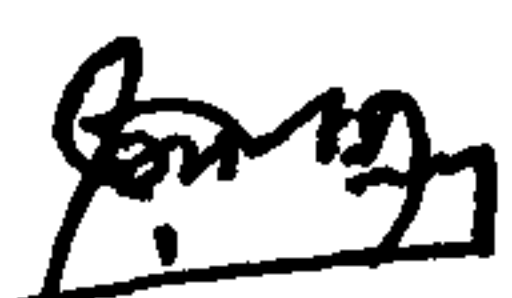
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía UGARTE & ASOCIADOS Cia. Ltda., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía UGARTE & ASOCIADOS Cia Ltda., por un periodo de cinco años que reemplazará a la Señora Luisa América Quiñones Granados quien renunció, cuyo nombramiento se inscribió el 4 de Junio de 1997, según folio 32.251 y Registro Mercantil 9.497 de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales de la Compañía que consta en la Escritura Publica de Constitución, otorgada en esta ciudad de Guayaquil el 24 de Octubre de 1996, ante el señor notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil Ab. Mario Baquerizo Gonzalez, e inscrita en el registro Mercantil de este Cantón el día 13 de Enero de 1997, de fojas No. 1777 a 1791, número 514 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 903 del Repertorio.

Entre sus facultades consta la de representar legalmente a la Compañía UGARTE & ASOCIADOS Cia Ltda. indistintamente en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales de la Compañía.

Atentamente,


Maria Rivadeneira A.
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO: El cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía UGARTE & ASOCIADOS Cia. Ltda. en Guayaquil Julio 5 del 2001.


Sr. José Ugarte Ascencio

Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Identidad: 0900386405
Domicilio: Cda. Nva. Kennedy Octava Este #207

REF: 1777-M-97

REEM: 32251-M-97

29/81

20

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 87074 Registro Mercantil No.
20573 Repertorio No. 22424
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 20 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
32251 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Agosto 26 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL