

Guayaquil, Junio 2 de 1.994

REF: 15.203/I/89

13

Señor:
DANIEL ALBERTO UGALDE CEDENO
Ciudad.-

56868

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada UGCE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo GERENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como GERENTE de la Compañía y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, solamente cuando remplace al Gerente General o a la Presidenta de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de dichos funcionarios.

La Compañía UGCE S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día veintiocho de Abril de 1.989; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día diecinueve de Junio de 1.989, de fojas 15.203 a 15.221 número 1.614 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.619 del Repertorio.

Muy atentamente,

[Handwritten signature of Arnaldo Bayona Bonilla]

LCDO. ARNALDO BAYONA BONILLA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, Junio 2 de 1.994

[Handwritten signature of Daniel Alberto Ugalde Cedeno]
SR. DANIEL ALBERTO UGALDE CEDENO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente ✓
Folios 22-149 ✓ Registro Mercantil No
7989 ✓ Repertorio No. 16.269 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Junio 13 de 1.994

[Handwritten signature of Hector Miguel Alcivar Andrade]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

