

Guayaquil, Junio 2 de 1.994

REF: 15-203/I/89

Señoras:
AURA REBECA CEDENO MARTINEZ
Ciudad.-

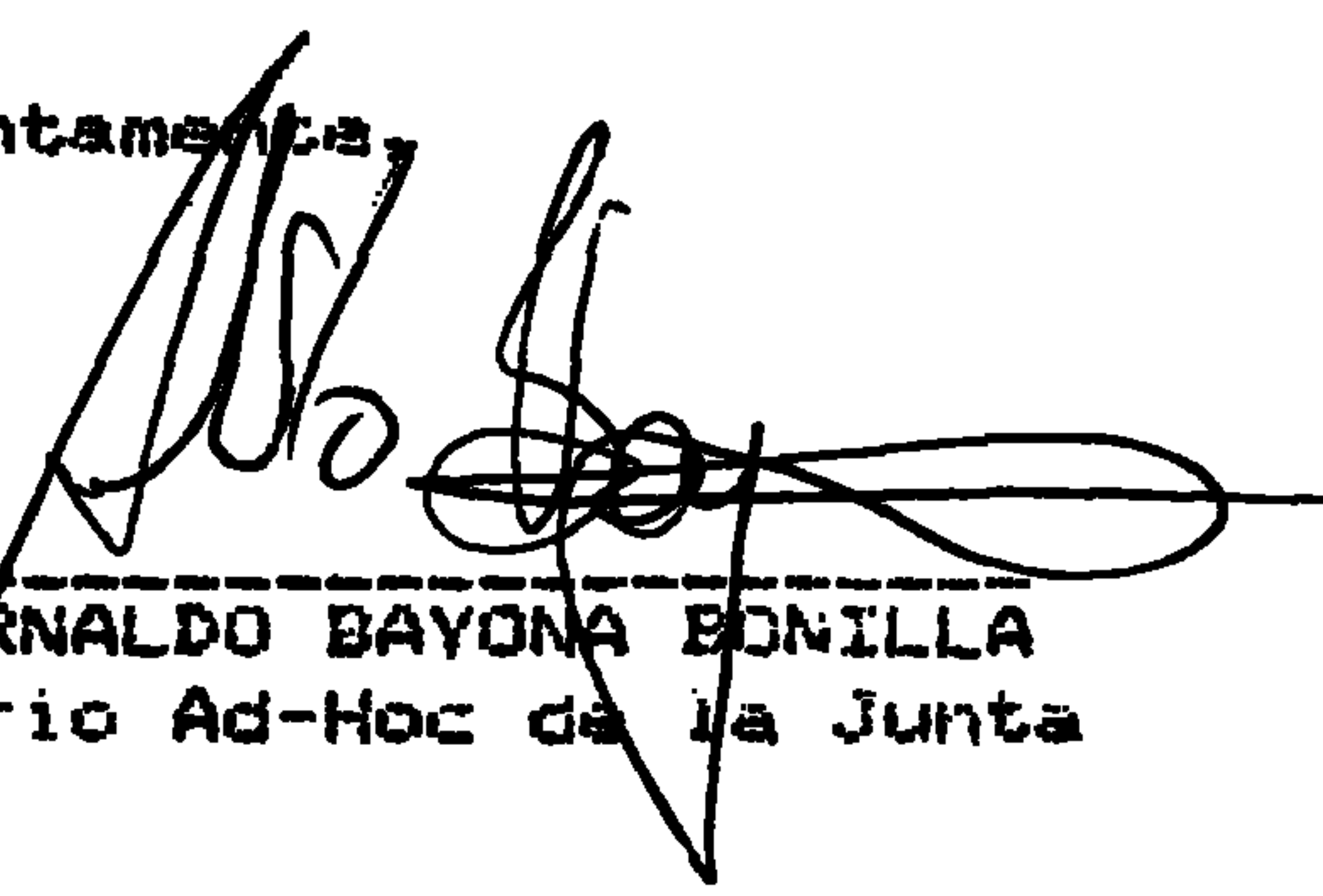
De mis consideraciones:

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 reelegir a PRESIDENTA de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como PRESIDENTA de la Compañía y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, solamente en forma conjunta con el Gerente General de la Compañía, sin limitación alguna.

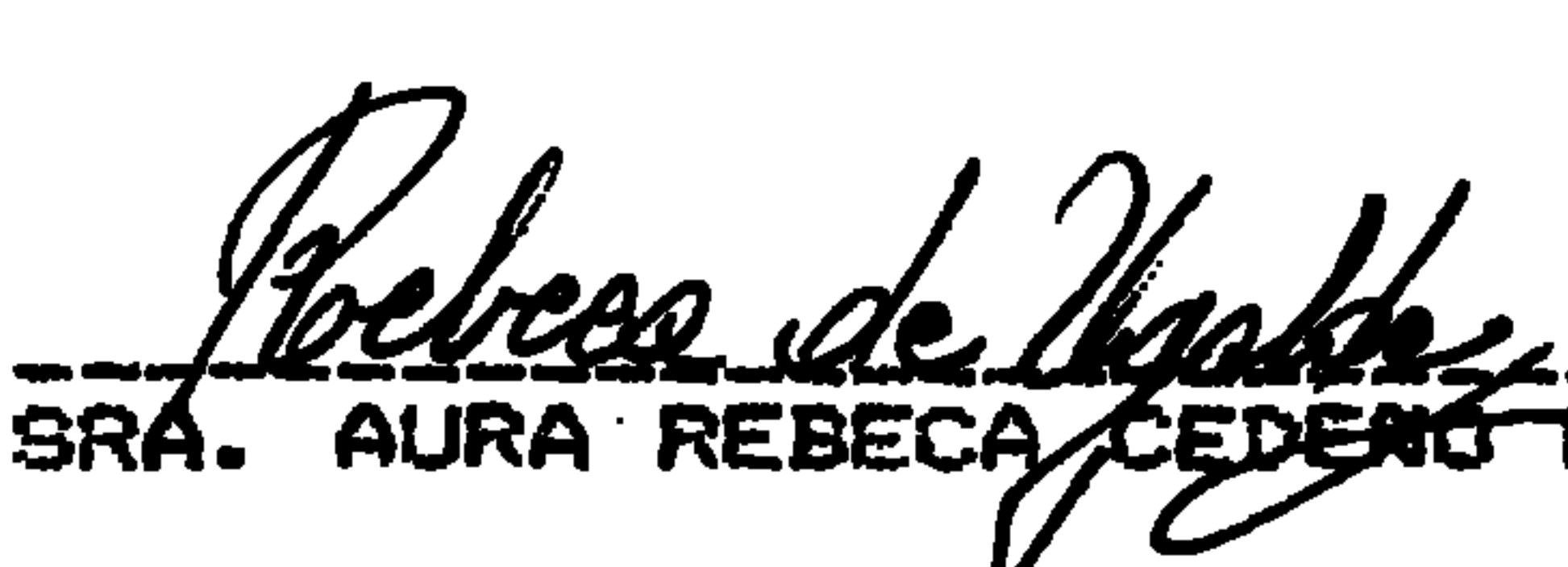
La Compañía UGCE S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día veintiocho de Abril de 1.989; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día diecinueve de Junio 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,


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

Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, Junio 2 de 1.994


SRA. AURA REBECA CEDENO MARTINEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 22-148 Registro Mercantil No
4988 Repertorio No. 16.268

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 13 de 1.994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

