

56865
14

REF: 15.203-I-89

Guayaquil, 11 de Enero de 1999

Señora

AURA REBECA CEDEÑO MARTINEZ

Ciudad.-

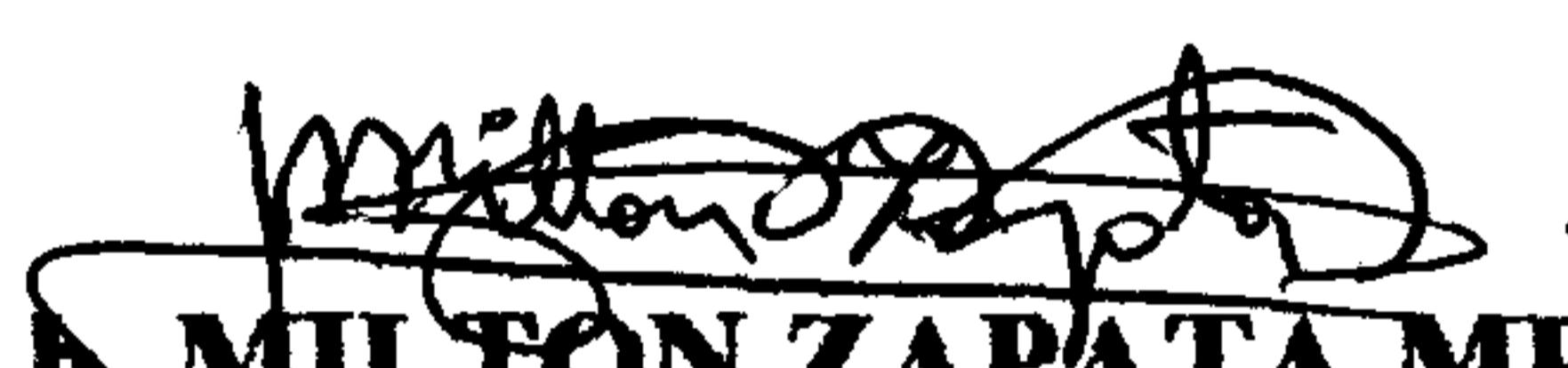
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **UGCE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted PRESIDENTA de la misma por un período de CINCO ANOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

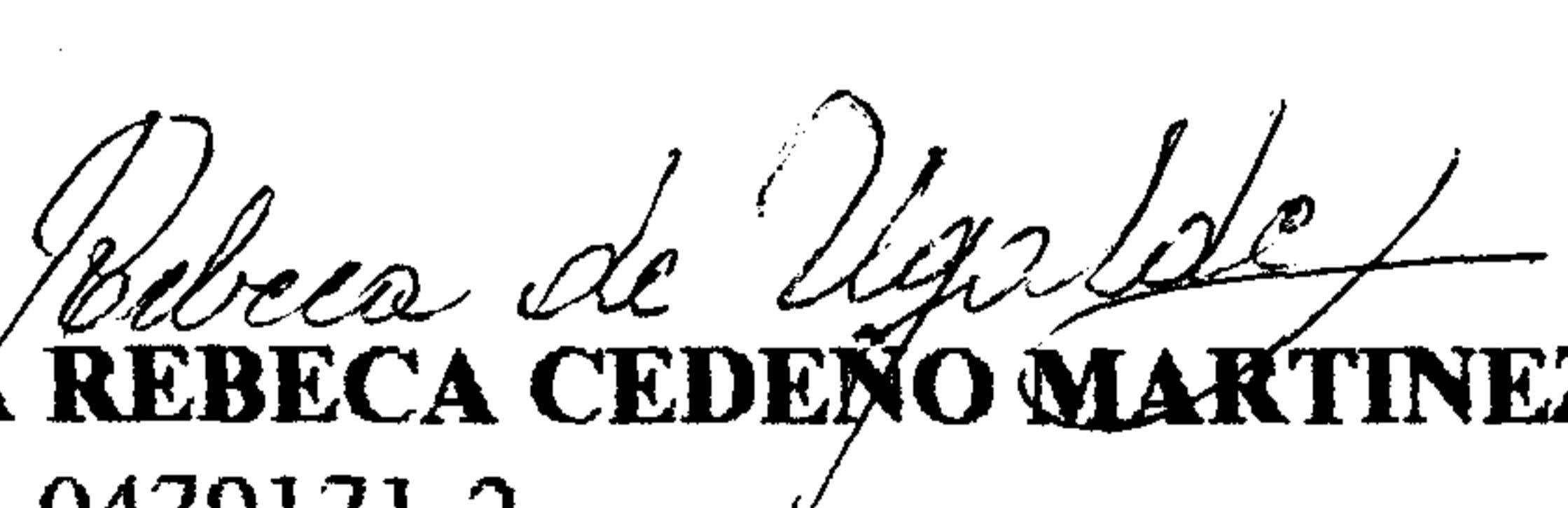
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, solamente en forma conjunta con el Gerente General de la Compañía, sin limitación alguna.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. **NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA**, el 28 de Abril de 1989 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Junio de 1989, de fojas 15.203 a 15.221 número 1.614 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.619 del Repertorio.

Muy Atentamente,


Ab. MILTON ZAPATA MENDEZ
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **UGCE S.A.**, para el cual he sido reelegida. Fecha Ut Supra.-


AURA REBECA CEDEÑO MARTINEZ
C.I. 09-0479171-2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 2645 Registro mercantil No.
699 Reportorio No. 955

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PINRE SILVANO

Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

