

Guayaquil, 2 de Mayo del 2.006

Señor
AURA REBECA CEDEÑO MARTINEZ
Ciudad.-

56865

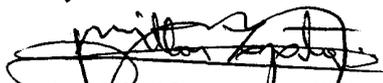
De mis consideraciones:

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 AÑOS**, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

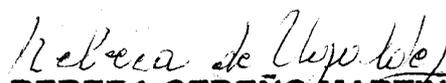
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, solamente en forma conjunta con el Gerente General de la compañía, sin limitación alguna.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. **NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA**, el 28 de Abril de 1.989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Junio de 1.989, 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 reelegido. Guayaquil, 2 de Mayo del 2.006.


AURA REBECA CEDEÑO MARTINEZ
C.I. 090479171-2

NUMERO DE REPERTORIO: 23,963
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:02

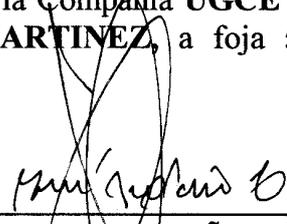
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UGCE S.A.**, a favor de **AURA REBECA CEDEÑO MARTINEZ**, a foja **52.297**, Registro Mercantil número **9.760.-**

ORDEN: 23963
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$


REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA