

Guayaquil, Enero 12 de 1990

DOCTOR
JULIO YCAZA REAL
CIUDAD.

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "UDINE S. A.", celebrada el día de hoy lo eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de cinco años, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales.

"UDINE S. A.", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 18 de Octubre de 1989 en la ciudad de Guayaquil, ante el Abogado Marcos Diaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el día 28 de Noviembre de 1989, de fojas 28.728 a 28.741 número 3.121 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 18.650 del Repertorio.

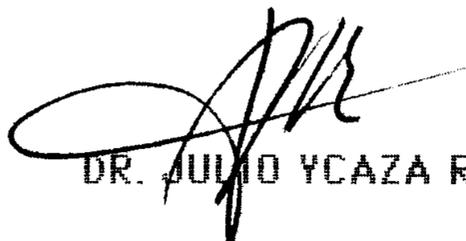
Atentamente.



LCDA. KARINA RAMOS MARTINEZ
SECRETARIA

CERTIFICO: QUE HE ACEPTADO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "UDINE S. A." y en consecuencia he tomado posesión del mismo. Guayaquil, Enero 12 de 1.990.

Es Conforme



DR. JULIO YCAZA REAL

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscri-

0103880458

I

to este Nombramiento de PRESIDENTE de UDINE S. A., a foja 2.463, Número 777 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.162 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero diez y nueve de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-)



[Handwritten signature]
Sr. MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil