

UDINE S. A.

REFERENCIA
28728 89/MI
REEMPLAZO
2463 90/M

Guayaquil, Septiembre 26 de 1.994

Sr. Lic.
Jimmy Barzallo Paida
Ciudad.-

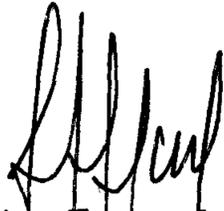
De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionista Unico de la compañía UDINE S. A., celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para el periodo estatutario de CINCO años. En el ejercicio del cargo usted reemplaza al Dr. Julio Ycaza Real.

De acuerdo con el Estatuto Social de la compañía, a usted como **PRESIDENTE** le corresponde reemplazar al Gerente General en casos de ausencia, falta o impedimento del titular de esa función, debiendo actuar con todas las facultades que correspondan al cargo de Gerente General.

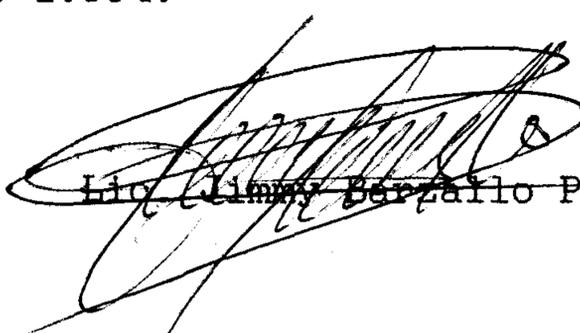
Sus atribuciones y deberes son los que determinan la Ley y el Estatuto Social de la Compañía que consta de la escritura pública de su Constitución, que autorizó el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete, el 18 de octubre de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de noviembre de 1.989.

Muy atentamente,



Arq. Antonio Feraud Morán
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Septiembre 26 de 1.994.



Lic. Jimmy Barzallo Paida

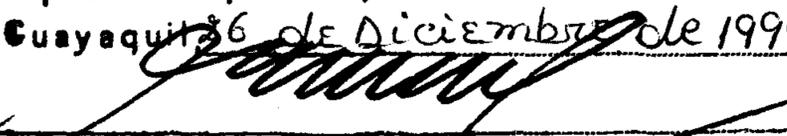
0910981620

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 61.743 Registro Mercantil No.
20.363 Repertorio No. 42.887

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

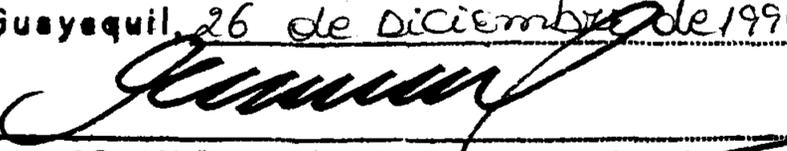
Guayaquil 26 de Diciembre de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
2463 del Registro Mercantil de 1990

Guayaquil 26 de Diciembre de 1994


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil