

UDINE S. A.

Σ 21

Guayaquil, Febrero 6 de 1995

REF: 28.728 NI 89

Sr. Arq.
Antonio Feraud Morán
Ciudad.

57469

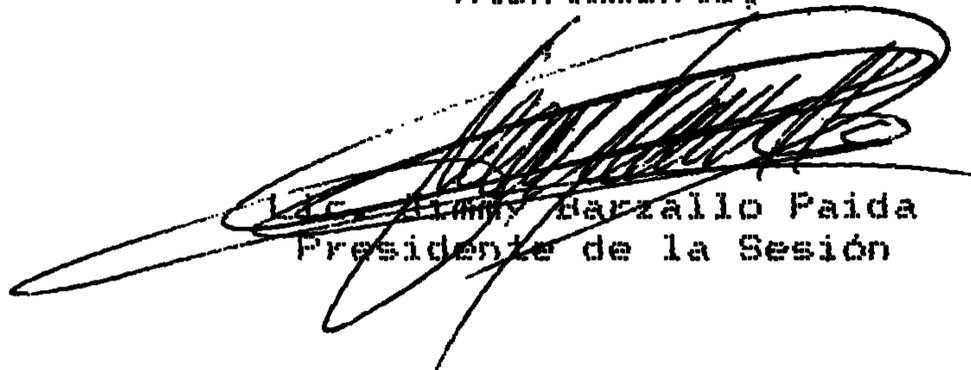
De mis consideraciones:

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 reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para el período estatutario de CINCO años.

De acuerdo con el Estatuto Social de la Compañía, a usted como GERENTE GENERAL le corresponde ejercer individualmente la REPRESENTACION LEGAL, judicial y extrajudicial, de la compañía.

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pública de Constitución de la compañía, que autorizó el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete, el 18 de Octubre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1989.

Atentamente,



Lic. Jimmy Barzallo Paida
Presidente de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, Febrero 6 de 1995.



Arq. Antonio Feraud Morán



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 11420 Registro Mercantil No.

3213 Repertorio No. 7160

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 DE ABRIL DE 1995

~~LCDO. CARLOS FERRER ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~