

Guayaquil, mayo 3 1999

REF: 28.728-I-89

REM: 11.420-M-95

Señor Arquitecto
ENRIQUE ARCE ANDRADE
Ciudad

57461

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía UDINE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, previsto en el Estatuto Social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Arquitecto Antonio Feraud Morán, cuyo nombramiento de Gerente General fue inscrito en Febrero 21 de 1.995.

En virtud de tal designación le corresponde a usted, entre otras atribuciones y deberes, ejercer en forma individual la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial.

Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de octubre de 1.989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de noviembre de 1.989.

Muy Atentamente,

Lcdo. Jimmy Barzalto Paidá
Presidente

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, en los términos del nombramiento que antecede.
Guayaquil, Mayo 3 de 1.999

Arq. Enrique Arce Andrade
C.C. No. 0101208924

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 49356 Registro Mercantil No.
14.869 / Repertorio No. 20.496
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Septiembre de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11.4201 del Registro Mercantil de 1.995,
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 6 de Septiembre de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil