

UDINE S.A.

Guayaquil, 16 de febrero de 2005

SUP: CIAS

57461

Sr. Arq.  
**ENRIQUE ARCE ANDRADE,**  
Ciudad.

REF: 28728-I-89

De mis consideraciones:

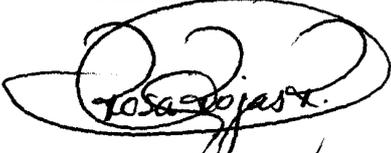
Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionista Unico de la compañía UDINE S.A., celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para el período estatutario de CINCO años.

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 autorizo el Notario Abg. Marcos Díaz Casquete, el 18 de Octubre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1989.

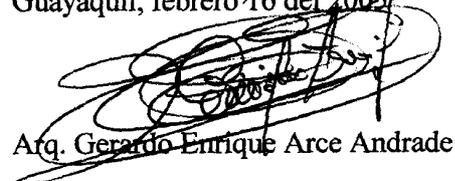
El Arq. Gerardo Enrique Arce Andrade es de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de identidad No. 0101208924 y domiciliado en Alejo Lascano 205 y Ximena.

Atentamente,



Rosa Rojas Ruiz  
Secretaria AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.  
Guayaquil, febrero 16 del 2005



Arq. Gerardo Enrique Arce Andrade

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **UDINE S.A.**, a favor de **ENRIQUE ARCE ANDRADE**, a foja **31.761**, Registro Mercantil número **5.378**, Repertorio número **10.587**.- Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cinco.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 156162  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: HENRY BAZURTO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 