

116

URSINO S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, mayo 29 del 2003

A323

Señor Ingeniero
LORENZO WASHINGTON CRESPIR ROCA
Ciudad

Ref: 81695-11-98
Rem: 92437-11-98

De mis consideraciones:

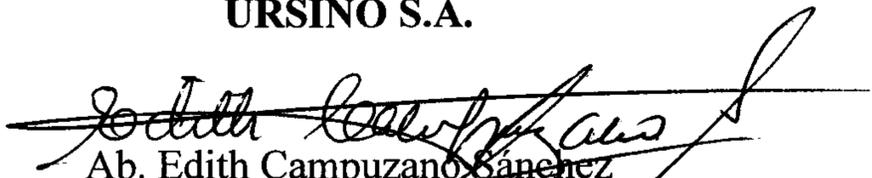
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **URSINO S.A.** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Jaime Gonzalo Zambrano González, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de diciembre de 1998.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, tal como lo dispone el del artículo Vigésimo Séptimo de su estatuto social.

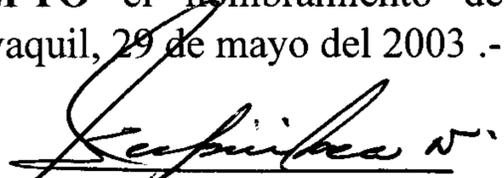
Sus atribuciones y deberes constan determinados en la escritura pública de constitución de **URSINO S.A.**, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano el 25 de septiembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de diciembre del mismo año.

Atentamente,

URSINO S.A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **URSINO S.A.** .-
Guayaquil, 29 de mayo del 2003 .-


Ing. Lorenzo Washington Crespín Roca .-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **URSINO S.A.**; a favor de **LORENZO WASHINGTON CRESPIR ROCA**; de fojas **71.647 a 71.649**, Registro Mercantil número **10.626**, Repertorio número **16.043**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **92.437** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Junio del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 56609
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: