

1

URSINO S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 9 de febrero del 2004

Señor
Sócrates Contardo Mendoza Paz
Ciudad

83.232

Nie

REG = 81695 - 198

De mis consideraciones:

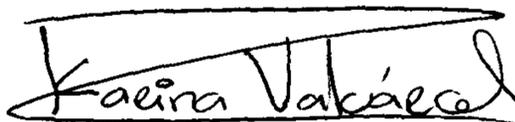
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía URSINO S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el periodo de CINCO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

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

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

De usted, muy atentamente,

URSINO S. A.



Srta. Karina Valcárcel Zambrano
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía URSINO S. A.. - Guayaquil, 9 de febrero del 2004. -



Sócrates Contardo Mendoza Paz. -

83232

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **URSINO S.A.**, a favor de **SOCRATES CONTARDO MENDOZA PAZ**, de fojas **36.277 a 36.279**, Registro Mercantil número **5.652**, Repertorio número **8.895**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, uno de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 95183
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: JS