

REF: 92.878/M/98

Guayaquil, febrero 09 del 2000

REEM: 54.188/M/99

Señorita
GINA PATRICIA ORELLANA AGUIRRE
Ciudad

83581 15

De mis consideraciones:

MM
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió elegirla a usted GERENTE GENERAL, de la compañía UNION AZECAR S.A. con domicilio y asiento principal de negocios en la ciudad de Guayaquil, por el período de cinco años y con todos los derechos, deberes y atribuciones que le señalan los Estatutos Sociales de la mencionada compañía, constantes en la escritura pública de constitución, que el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda autorizó el 18 de noviembre de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 92878 a 92898, # 24.335 anotado bajo el # 36.632 del repertorio en diciembre 8 de 1.998. Usted reemplaza a la Srta. Ing. Melania Victoria Haz Quevedo, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de septiembre de 1.999

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, corresponde ejercer a usted señorita, Gerente General, la representación legar, judicial y extrajudicial de la compañía.

Deseándole éxitos en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,


ING. JOSE X. ORDEÑANA SAENZ
Secretario Ad. Hoc

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, Gina Patricia Orellana Aguirre, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No- 0703237628, con domicilio en avenida Democracia s/n y Carlos Luis Plaza Dañín, de la ciudad, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía UNION AZECAR S.A, - fecha Ut-Supra.


SRTA. GINA PATRICIA ORELLANA AGUIRRE
Gerente General

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 8.303/1 Registro Mercantil No.
2957 Repertorio No. 3.163

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
54.188 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 15 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil