

84719

Guayaquil, 11 MAYO de 1999.

SEÑOR
MARIA DE LAS MERCEDES COTO RANDICH
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía URSATREX S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía URSATREX S.A., se constituyó el 7 Abril de 1999, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 7 de Mayo de 1999.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

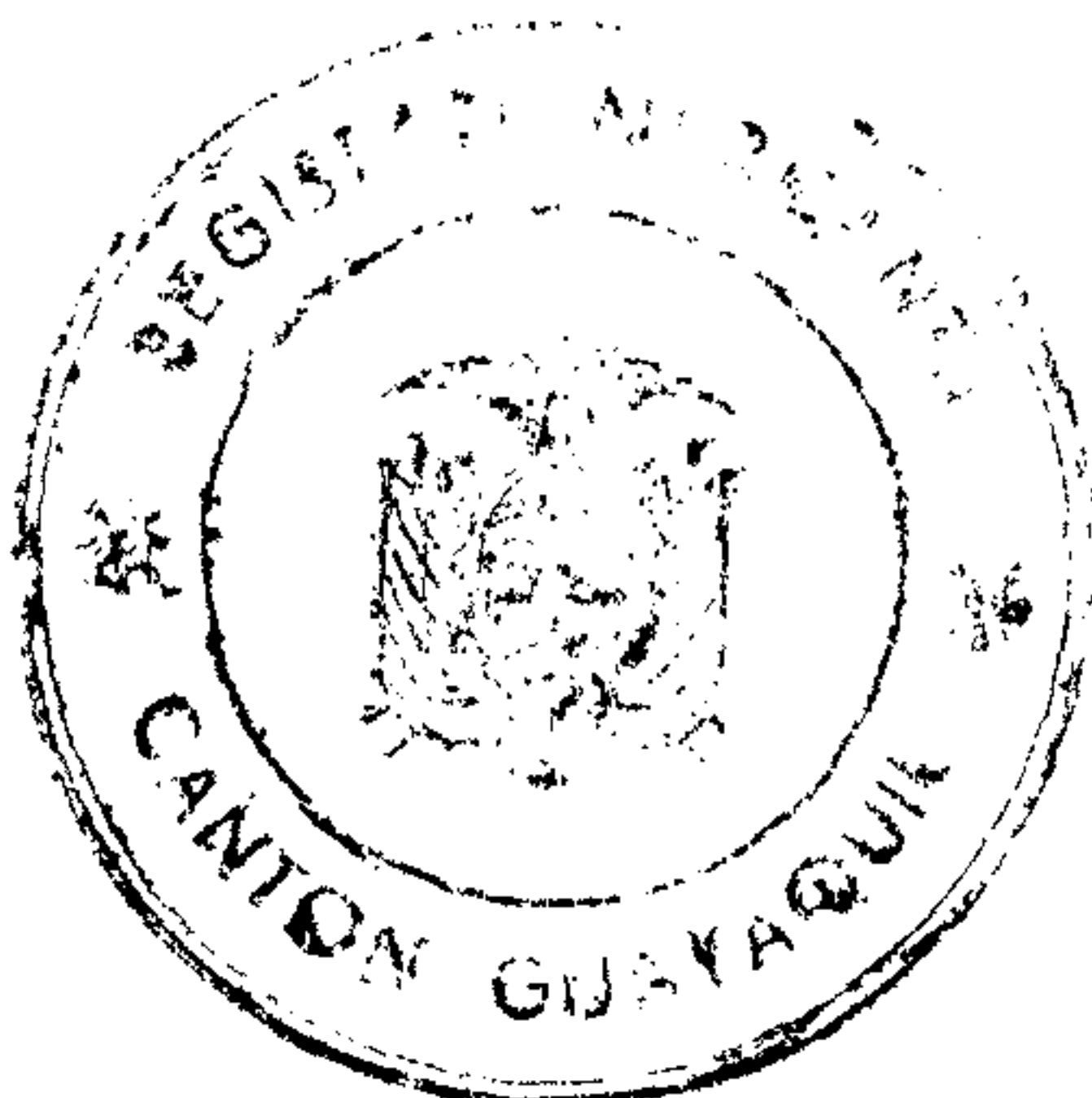
Hugo Mosquera C.
HUGO MOSQUERA CALLE
SECDRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 11 MAYO de 1999

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía URSATREX S.A.

MARIA DE LAS MERCEDES COTO RANDICH
C.C.No. 0910939891
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
Domicilio: Alborada 8va Etapa Mz. 41 Villa 3.

LO ENMENDADO, 1 MAYO, 7 MAYO VALE. Hugo Mosquera C.



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 24538-24539 Registro Mercantil No.
8030 Repertorio No. 11.033

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Mayo de 1999

LEDD. CARLOS FENEC ALVARADO.
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil