

Quito, a 23 de Enero del 2003

Señor
FRANCISCO EDUARDO DONOSO GARCÍA
Ciudad.-

88467

De mi consideración :

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CEUCE S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Usted remplazará al anterior Presidente, señor Ronald Owen Wright Durán Ballén, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 28 de diciembre de 1999.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que la Junta General de la Compañía designe. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de éste.

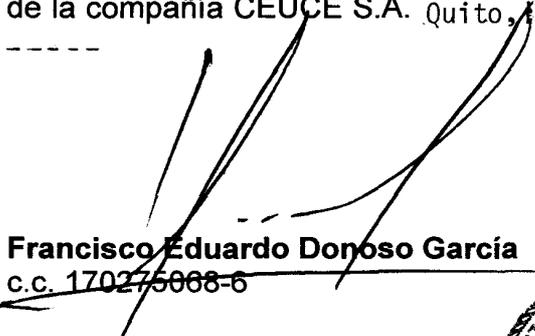
La compañía CEUCE S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 10 de Noviembre de 1999, ante Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 9 de Diciembre de 1999.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Ronald Owen Wright Durán Ballén
PRESIDENTE

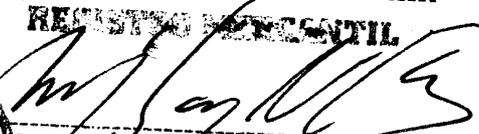
ACTA DE ACEPTACION: Acepto el día de hoy la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **CEUCE S.A.** Quito, 23 de enero del 2003. -----


Francisco Eduardo Donoso Garcia
c.c. 170275068-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1305** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **19 FEB. 2003**

REGISTRO MERCANTIL




DI. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Escudero/schel
Lo enmendado vale.
Lo testado no corre.-