

Quito, 29 de enero del 2007

Señor
FRANCISCO EDUARDO DONOSO GARCIA
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 reelegirle como **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.

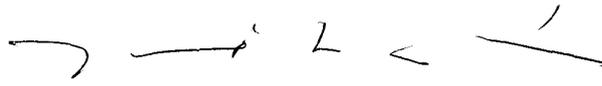
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará la persona que la Junta General de la compañía designe. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de éste.

Su nombramiento anterior se inscribió el 11 de marzo del 2005.

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

F.C.	Noviembre 10 de 1999	F.A.	Octubre 28 de 2002
F.I:	Diciembre 09 de 1999	F.I.	Diciembre 27 de 2002
Notaría:	14ta.	Notaría	14ta.

Atentamente,



José Luis Riofrío González
Gerente General - Secretario

ACTA DE ACEPTACION: Acepto el día de hoy la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **CEUCE S.A.** Quito, 29 de enero del 2007.

Francisco Eduardo Donoso García
C.C. 170275068-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1319** del Registr. de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **6 FEB. 2007**



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO