

88467

Quito, 19 de diciembre del 2008

Señora  
**LUZ HELENA DONOSO HERNANDEZ**  
Ciudad.-

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 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.

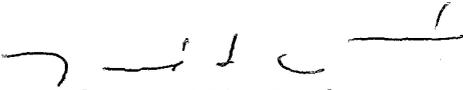
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará la persona que la Junta General de la compañía designe. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de éste.

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

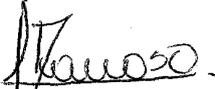
F.C.            Noviembre 10 de 1999  
F.I:            Diciembre 09 de 1999  
Notaría:      14ta.

F.A.    Octubre 28 de 2002  
F.I.    Diciembre 27 de 2002  
Notaría 14ta.

Atentamente,

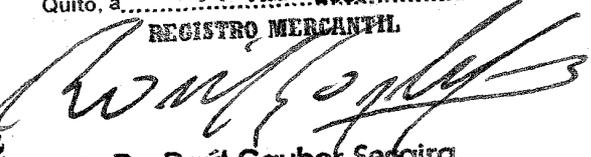
  
José Luis Ríofrío González  
**Gerente General - Secretario**

**ACTA DE ACEPTACION:** Acepto el día de hoy la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **CEUCE S.A.** Quito, 19 de diciembre del 2008.

  
**Luz Helena Donoso Hernández**  
C.C. 170537711-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2781** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **17 MAR. 2009**



  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO