

Quito, 20 de abril del 2009

88467

Señor  
**JOSE LUIS RIOFRIO GONZALEZ**  
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 GERENTE GENERAL 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 ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Presidente de la compañía.

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,

*Lorena Freire Verdugo*  
Lorena Freire Verdugo  
Presidente Ad-hoc

**ACTA DE ACEPTACION:** Acepto el día de hoy la designación de GERENTE GENERAL de la compañía CEUCE S.A. Quito, 20 de abril del 2009.

*José Luis Riofrío González*  
**José Luis Riofrío González**  
C.C. 170384705-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4854** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**.

Quito, a **4 MAYO 2009**  
REGISTRO MERCANTIL



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