

Quito, 10 de marzo 2011

Señora
LUZ HELENA DONOSO HERNÁNDEZ
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 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.

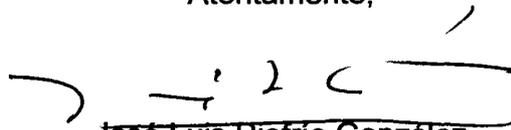
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará la persona que la Junta General de la compañía designe. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de éste.

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

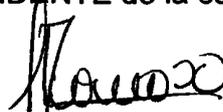
F.C. Noviembre 10 de 1999
F.I. Diciembre 09 de 1999
Notaría: 14ta.

F.A. Mayo 16 de 2003
F.I. Diciembre 12 de 2003
Notaría 14ta.

Atentamente,

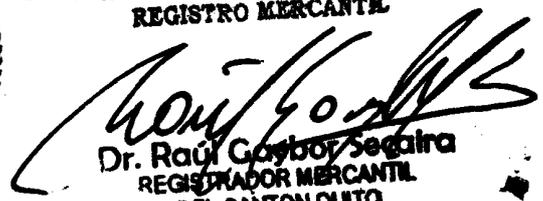

José Luis Riofrío González
Gerente General - Secretario

ACTA DE ACEPTACION: Acepto el día de hoy la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **CEUCE S.A.** Quito, 10 de marzo 2011.


Luz Helena Donoso Hernández
C.C. 170537711-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9767** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **- 5 JUL 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO