

UNASA S.A.

REF: 49635 N. 2000

Guayaquil, 29 de Agosto del 2000

Sr.
Carlos Alberto Palacios Johnson
Ciudad.

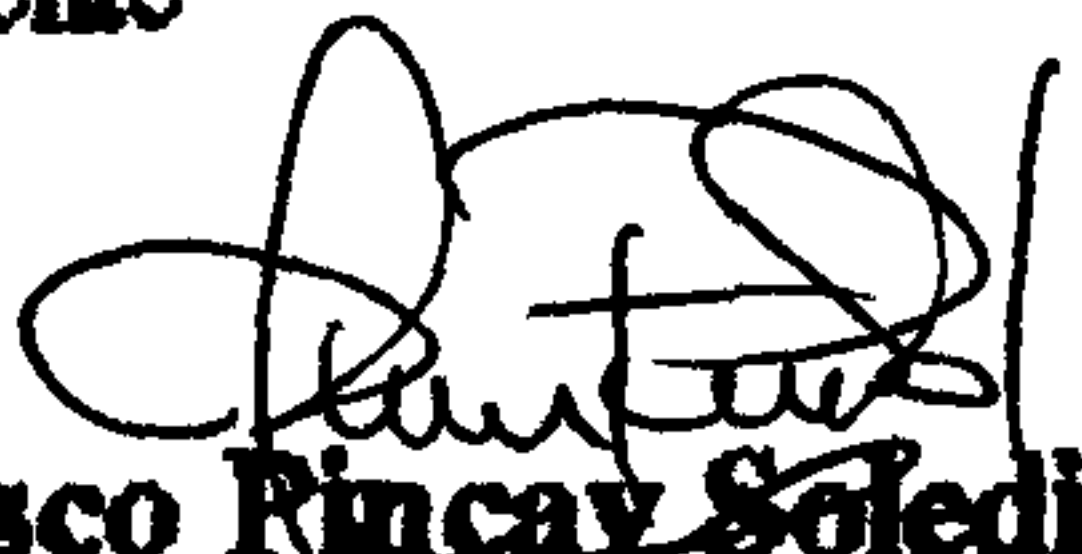
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía UNASA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

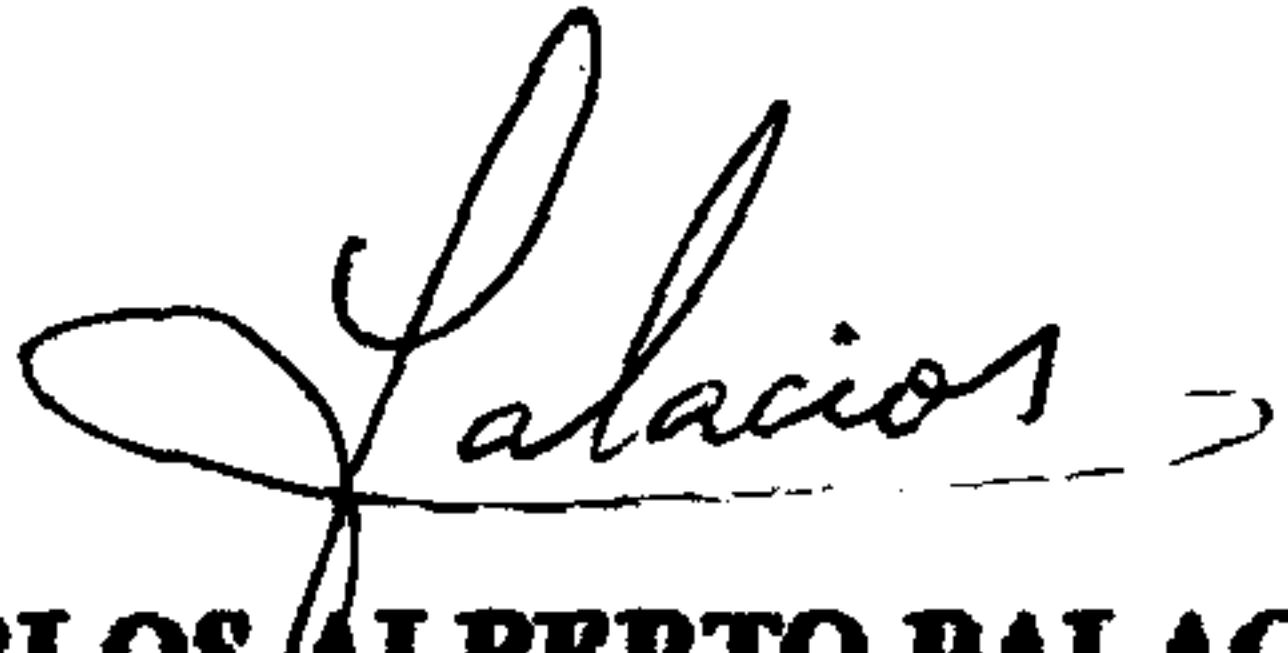
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 7 de Julio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Julio del 2000.

Atentamente


Francisco Rincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA UNASA S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 29 de Agosto del 2000.


SR. CARLOS ALBERTO PALACIOS JOHNSON
CED. CIU. # 090931978-2
DIRECCIÓN: CDLA. KENNEDY NORTE MZL 906 SOLAR 11
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE-

TE GENERAL de la Compañía UNASA S. A. a favor de CARLOS ALBERTO PALACIOS JOHNSON, folio 58.334, Registro Mercantil número 16.748, Repertorio Número 2.244. Se archiva con probantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, cinco de Septiembre del dos mil.-

[Firma]
Dra. Katia Marrieta Wong
Registradora Mercantil Encargada
del Cantón Guayaquil
Carlos Alberto Palacios Johnson
Ciudad

P. F. B.

