

M.E. Guayaquil, 5 de enero del 2001

Señor
FRANCISCO ENRIQUE RUETE BELTRAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

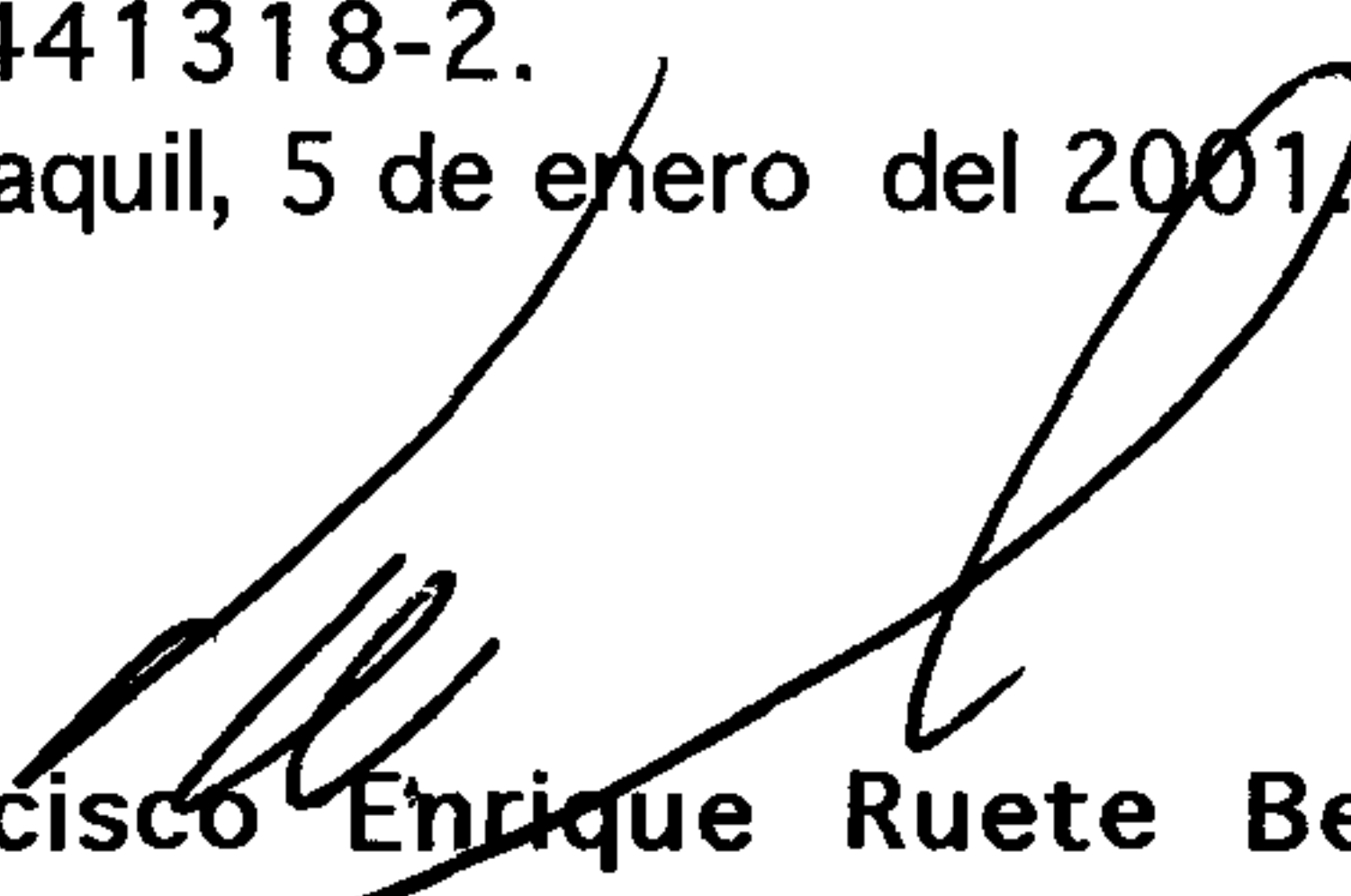
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía UNIONCORP S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 26 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 21 de diciembre del 2000- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

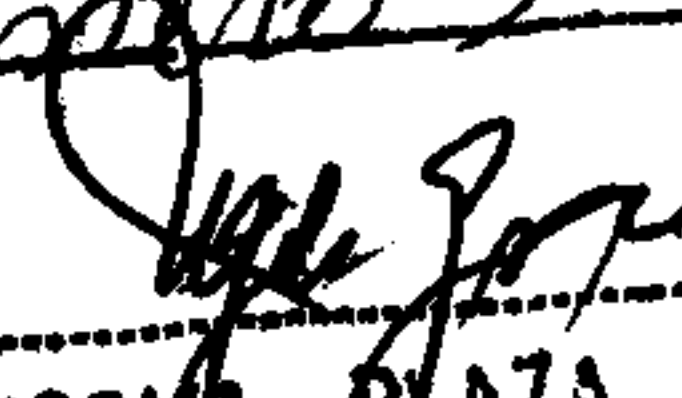
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es argentina, cualquier notificación se me efectuará en Francisco Rodríguez Garzón y Eleodoro Arboleda (atrás del Edificio Mecanos), de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la No. 091441318-2.

Guayaquil, 5 de enero del 2001.-


Francisco Enrique Ruete Beltrán



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 5516 Registro Mercantil No.
1.132 Repertorio No. 1385
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil Enero 16 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Canton Guayaquil