

Guayaquil, 5 de enero del 2001

Señor
DIEGO HERNAN RUETE DIRISIO
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 PRESIDENTE 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. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de diciembre del 2000.

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. 091447235-2.
Guayaquil, 5 de enero del 2001.-

Diego Hernán Ruete Dirisio

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 5.515 Registro Mercantil No. 1131
Repertorio No. 1384
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Enero 16 del 2001
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
96.907 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Enero 16 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

