

Guayaquil, octubre 29 del 2003

107399

Señor
EDUARDO MANUEL FERNANDEZ MORANTE
Ciudad.-

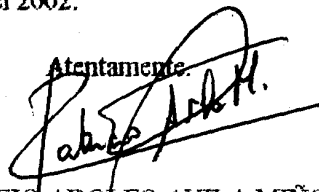
Ref. 34669-H-02

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que, la Junta General Universal de accionistas de la Compañía **UNIKLAN S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**. Por lo tanto, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, sin límites de ninguna clase más que los señalados en la Ley, y las demás atribuciones y deberes previstos en el artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social; pudiendo ser reemplazado por el Presidente de la Compañía en caso de falta o ausencia menor a sesenta días, de acuerdo al artículo Trigésimo Primero del mismo Estatuto Social. Usted, reemplazará a la señora **KETTY JANINA MANOTOA MOYA**, cuyo nombramiento se inscribió el 2 de abril del 2002.

UNIKLAN S. A., se constituyó según escritura pública celebrada el 22 de febrero del 2002, ante el Notario del cantón Balzar Abogado Simón Bolívar Aguayo Vélez, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de marzo del 2002.

Atentamente.



PATRICIO ADOLFO AVILA MIÑO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General Universal de Accionistas

Guayaquil, 29 de octubre del 2003

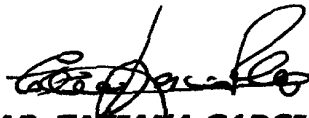
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **UNIKLAN S. A.**



EDUARDO MANUEL FERNANDEZ MORANTE
Nacionalidad: Ecuatoriana
C. C. N° 091059711-1
Cert. Vot. N° 12 - 0061

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **UNIKLAN S.A.**, a favor de **EDUARDO MANUEL FERNANDEZ MORANTE**, de fojas **135.258 a 135.260**, Registro Mercantil número **20.112**, Repertorio número **30.440.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **38.583** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Noviembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 77562
Legal. Silvia Coello
Amanuense-Cómputo Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: 