

Quito, D. M., 14 de junio del 2007

Señor
JORGE EMILIO PAREJA CUCALÓN
Ciudad.-

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía celebrada el 13 de junio de 2.007 al amparo de lo dispuesto en el Arts. 25, literal a) de los Estatutos Sociales de la Compañía UNIFILIAL S.A la misma que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de abril de 2002 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de mayo del 2002, Número 10.152, de fojas 65.476 a 65.497, Número 15.370 del Repertorio; se decidió unánimemente elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía, para el período de CINCO AÑOS contado a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Son sus atribuciones y deberes los previstos en la Ley de Compañías, sus Reglamentos y los Estatutos Sociales, Artículo 27.- El presente nombramiento reemplaza al inscrito bajo el número 22.970 del Registro Mercantil, Repertorio No. 35.407, foja No.152.194 a 152.196 el 29 de Noviembre del 2002.



Jorge Andrés Pareja Gómez de la Torre
PRESIDENTE

Yo, JORGE EMILIO PAREJA CUCALÓN acepto el nombramiento precedente.
Quito, D. M., 14 de junio del 2007



JORGE EMILIO PAREJA CUCALÓN
C.C. 060012537-1

NUMERO DE REPERTORIO: 36.128
FECHA DE REPERTORIO: 20/Jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UNIFILIAL S.A.**, a favor de **JORGE EMILIO PAREJA CUCALON**, a foja **84.843**, Registro Mercantil número **15.238.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **152.194**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 36128



S

REVISADO POR



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA