

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

Señor
JOSÉ ALFREDO PAREJA GÓMEZ DE LA TORRE
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 **GERENTE GENERAL** 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 26. Además ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.- El presente nombramiento reemplaza al inscrito bajo el número 24.676 del Registro de Mercantil, foja No.137.518 el 15 de Diciembre del 2006. La representación legal la ejerce de manera individual.



Jorge Andrés Pareja Gómez de la Torre
PRESIDENTE



Yo, JOSÉ ALFREDO PAREJA GÓMEZ DE LA TORRE acepto el nombramiento precedente. Quito, D. M., 14 de junio del 2007



JOSÉ ALFREDO PAREJA GÓMEZ DE LA TORRE
C.C. 170699643-4

NUMERO DE REPERTORIO: 36.127
FECHA DE REPERTORIO: 20/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:05

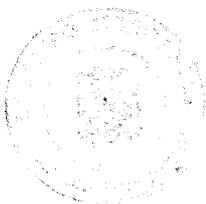
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha primero de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **UNIFILIAL S.A.**, a favor de **JOSE ALFREDO PAREJA GOMEZ DE LA TORRE**, a foja **86.402**, Registro Mercantil número **15.523**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **137.518**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 36127



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**