

Guayaquil, 10 de abril del 2003

E+P. 111576

Señor Abogado  
**LUIS ALFREDO SANTILLÁN MORANTE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía UNISONIC S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo Gerente General de la misma, para un periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo tendrá individualmente la representará legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las demás atribuciones y deberes de su cargo de Gerente General constan en los Estatutos Sociales de la escritura pública de constitución de la compañía, la cual fue otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 11 de noviembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de abril del 2003.

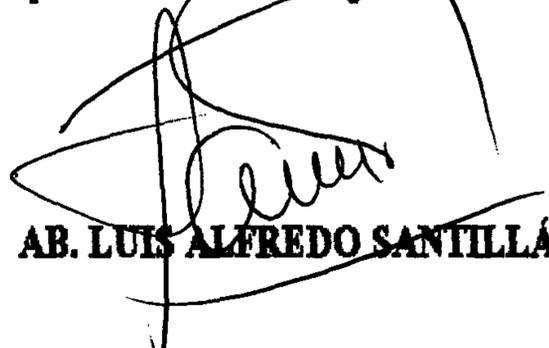
Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente,

  
**FERNANDO TUTIYÉN ROMÁN**  
SECRETARIO AD-HOC

Ab. Luis Alfredo Santillán Morante, portador de la cédula de ciudadanía No. 0900343070, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía UNISONIC S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 10 de abril del 2003.

  
**AB. LUIS ALFREDO SANTILLÁN MORANTE**

La la presente fecha queda inscrita esta  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 47.212-47.214 Registro Mercantil No.  
6.934 Repertorio No. 10.564  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, 23. de Abril del 2.003

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGIS O MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

