UNECA S.A.

Guayaquil, 17 de Mayo del 2004

Señor
Tclgo. Mec. MANUEL EDUARDO RIVERA ALVAREZ
Ciudad.-

Ref. 25562-H-04

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **UNECA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de Agosto del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Marzo del 2.004.-

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SÁNCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **UNECA S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 17 de Mayo del 2004

Tclgo Mec. MANUEL EDUARDO RIVERA ALVAREZ
C.C. No. 0907852032

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***UNECA S.A.;*** *a favor de* ***MANUEL EDUARDO RIVERA ALVAREZ;*** *de fojas* ***59.759 a 59.761,*** *Registro Mercantil número* ***9.353,*** *Repertorio número* ***14.621.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***35.467*** *del Registro Mercantil del* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Mayo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 104492
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR:CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: