124089

EUNIK S.A.

Guayaquil, 1 de Septiembre del 2008

SEÑOR
CESAR EUCLIDES ALMEIDA SAN LUCAS
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria (Universal) de Accionistas de la Compañía **EUNIK S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años, con todas las atribuciones y deberes constantes en sus Estatutos Sociales, en reemplazo del Sr. Arq. Vicente Washington Vallejo Sánchez, en virtud de haber presentado su renuncia irrevocable al cargo para el cual fue designado.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La compañía EUNIK S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Ivole Zurita Zambrano, el 27 de Julio del año 2006, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Agosto del 2006.

La compañía aumentó su Capital Social conforme consta de la Escritura Pública de Aumento de Capital celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 5 de Octubre del año 2006, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Enero de 2007.

Muy atentamente,

JORGE SALOMON ODE KRONFLE
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: *Acepto el cargo de* ***Presidente*** *de la Compañía* ***EUNIK S.A.****, para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090737427-6.*

Guayaquil, 1 de Septiembre del 2008.

CESAR EUCLIDES ALMEIDA SAN LUCAS

NUMERO DE REPERTORIO: 46.700
FECHA DE REPERTORIO: 01/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha primero de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **EUNIK S.A.,** a favor de **CESAR EUCLIDES ALMEIDA SAN LUCAS,** a foja **105.413,** Registro Mercantil número **18.666.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **90.525**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 46700

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA