

UNIQUEGROUP S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 21 de mayo de 2008

Señor

MARIA ISABEL CHIRIBOGA HIGGINS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **UNIQUEGROUP S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, doctora Jenny Oyague Beltrán, el 22 de enero de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de enero de 2008.

Atentamente,



ANGEL GRANDA CEDILLO
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 21 de mayo de 2008.

Maria Isabel Chiriboga H.
MARIA ISABEL CHIRIBOGA HIGGINS

**REGISTRO
MERCANTIL**
ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA