

Guayaquil, 2 de mayo del 2012

Señora

LUCY MARÍA HIGGINS BEJARANO

11418-m.08

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que, la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **UNIQUEGROUP S.A.** celebrada en esta ciudad hoy 2 de mayo del 2012, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor **FRANCISCO CHIRIBOGA MARTINEZ**, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha treinta y uno de mayo del dos mil diez, con el número 9.889, a fojas 52.605, bajo el Repertorio No.- 25.199.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

La Compañía Anónima **UNIQUEGROUP S.A.** se constituyó el 22 de enero del 2008, mediante escritura Pública autorizada por la Doctora Jenny Oyague Beltrán Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil en enero 31 del año 2008 a fojas 11.418.

Muy atentamente



MARY DEL ROCÍO BOWER CEDENO

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **UNIQUEGROUP S.A.**, para lo cual he sido elegida, Guayaquil, a 2 de mayo del 2012.

Lucy María Higgins Bejarano

LUCY MARÍA HIGGINS BEJARANO

C.C. 0904855848

Nacionalidad Ecuatoriana.

 **ESPACIO EN
BLANCO**



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 27.348
FECHA DE REPERTORIO: 17/may/2012
HORA DE REPERTORIO: 12:38

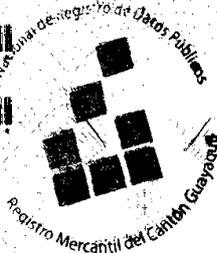
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha treinta y Uno de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UNIQUEGROUP S.A.**, a favor de **LUCY MARIA HIGGINS BEJARANO**, de fojas **54.256 a 54.258**, Registro Mercantil número **9.449**. 2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio se ha fijado un extracto del presente acto y se mantendrá de acuerdo con la Ley.-

ORDEN: 27348



o de Datos Públicos
el Cantón Guayaquil



(Handwritten signature)

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$8.00

REVISADO POR: *(Handwritten signature)*

Nº 265114

