

130588

Quito, D.M., 3 de septiembre de 2004.

Señor

**ANTONIO JOSÉ ORTIZ OSORIO**

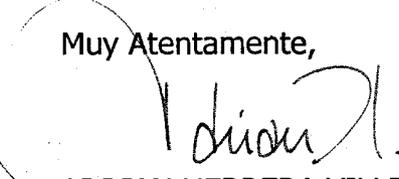
Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIBASE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá las funciones a usted encomendadas en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **UNIBASE S.A.**, fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, el treinta (30) de julio de dos mil cuatro (2004).

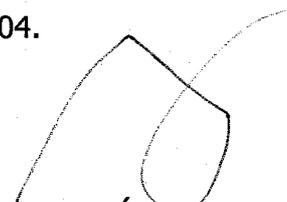
**UNIBASE S.A.** fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el treinta y uno (31) de agosto del 2004.

Muy Atentamente,

  
**ADRIAN HERRERA VILLENA**  
**SECRETARIO DE JUNTA**

Con esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **UNIBASE S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, 3 de septiembre de 2004.

  
**ANTONIO JOSÉ ORTIZ OSORIO**  
PAS. 79159409  
**GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7659 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 28 SET. 2004



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO