

Guayaquil, 5 de enero de 2004

19811

Ref: 117-I 82

Rem: 57952 N 00

Señor Don
CARLOS NICOLÁS PÉREZ LAPENTTI
Ciudad.-

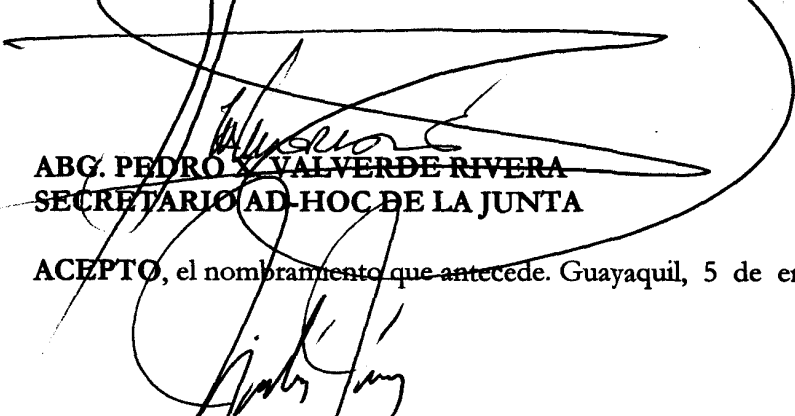
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **UNIORO S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza usted en su cargo, al señor Jorge Robles Morlás.

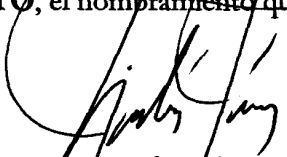
La compañía **UNIORO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el día 20 de noviembre de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 5 de enero de 1982.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en subrogación del Gerente, en caso de falta, impedimento o renuncia de este.

Atentamente,


ABG. PEDRO X. VALVERDE RIVERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO, el nombramiento que antecede. Guayaquil, 5 de enero de 2004


CARLOS NICOLÁS PÉREZ LAPENTTI

Ecuatoriano

Cédula de ciudadanía número 0908784747

Certificado de votación 148-0969

Dirección domiciliaria: Vía Samborondón Km. 1 "Urbanización Bosques de Castilla Solar 13-1b

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **UNIORO S.A.**, a favor de **CARLOS NICOLAS PEREZ LAPENTTI**, de fojas **23.536 a 23.538**, Registro Mercantil número **3.593**, Repertorio número **5.773**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **57.952** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 93811
Legal. Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: **G.M.**