

REF: 14.769/I/85

REFORMA: 42.076/I/94

Guayaquil, 25 de Junio de 1999

Señora
ESTHER JEANINE CUADROS BUENAVENTURA DE FREILE
GARCIA AVILES 217 Y 9 DE OCTUBRE, piso 14 Of. 14-A.
Ciudad.-

42659

De mis consideraciones:

Cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Anónima "UNICOPA S.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted **GERENTE** de la compañía, por el periodo de cinco años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. - Según los Estatutos Sociales, en el artículo tercero reformado mediante escritura pública el 27 de septiembre de 1994 ante el notario de Duran José Morante Valencia, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de diciembre del mismo año, usted tendrá como atribuciones las de administrar la Compañía, así también tendrá la representación legal de la misma y todas las demás atribuciones que le conceden los Estatutos Sociales.-

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart V., el 26 de junio de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Agosto del mismo año.

Lo que me es grato en su conocimiento, quedando de usted,

Muy atentamente,

JORGE GUSTAVO FREILE YCAZA
Presidente

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO REELEGIDO.-

Guayaquil, 25 de Junio de 1999

ESTHER JEANINE CUADROS BUENAVENTURA DE FREILE
C.C.No. 1304175050 - Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de

Gerente

Folio(s) 55058 Registro Mercantil No.

16703 Repertorio No. 22-931

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Octubre de 1999



~~LCDO. CARLOS EDUARDO ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~