UNICODE

SOFTWARE Y SERVICIOS

Quito, 21 de Agosto de 1998

Señor
JUAN FRANCISCO ORREGO CHIRIBOGA
Presente.-

De mis consideraciones:
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de UNICODE SOCIEDAD ANONIMA, reunida el día de hoy, viernes 21 de Agosto de 1998, con sujeción a lo dispuesto en el literal g) del artículo décimo séptimo de los estatutos sociales, procedió a designarle como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, por el período de UN AÑO, contado a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes constan del artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales de UNICODE SOCIEDAD ANONIMA, constituida mediante escritura pública otorgada el 13 de junio de 1994 ante el señor doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Octubre de 1994.

Usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la compañía, conforme lo dispone el literal a) del artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales, sin perjuicio de la representación legal que también la ejerce el Gerente General.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,

Sr. Pablo Cárdenas Echeverría
GERENTE GENERAL

ACEPTACION:

En esta fecha acepto el cargo de Presidente del Directorio de la compañía UNICODE S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, de conformidad con la ley y los estatutos sociales.

Quito, 21 de Agosto de 1998

Sr. Juan Francisco Orrego Chiriboga
C.I.170918070-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6707 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 22 de Oct de 1998

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
- QUITO -