

Quito, 28 de Mayo del 2003

Señor  
**PABLO ALFREDO CARDENAS ECHEVERRIA**  
Presente.-

De mis consideraciones:

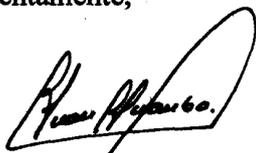
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de UNICODE SOCIEDAD ANONIMA, reunida el día de hoy, miércoles 28 de mayo del 2003, con sujeción a lo dispuesto en el literal g) del artículo décimo séptimo de los estatutos sociales, procedió a designarle como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, por 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 segundo 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 segundo 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,

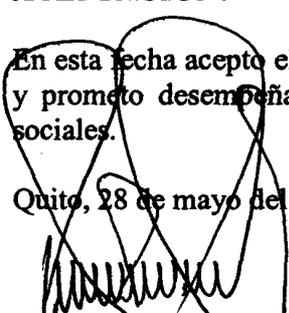


Sr. Juan Carlos Guamba  
GERENTE GENERAL

**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, 28 de mayo del 2003



Sr. Pablo Cardenas Echeverría  
C.I.170807161-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7665 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 16 SET 2003



**REGISTRO MERCANTIL**

*Raul Gaybor Secaira*

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO