



21
3H RM: 2626/94

Quito, 28 de mayo del 2003

EXP. 48643.

Señor
JUAN CARLOS GUAMBA BANDA
Presente.-

De mis consideraciones:

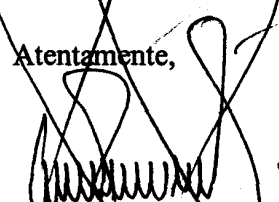
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de UNICODE SOCIEDAD ANONIMA, reunida el día de hoy, miércoles 28 de mayo del 2003, con sujeción a lo dispuesto en el literal g) del artículo décimo séptimo de los estatutos sociales, procedió a designarle como GERENTE GENERAL, por el período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

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

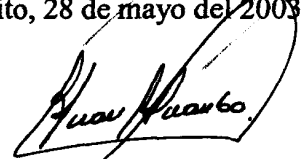
Atentamente,


Sr. Pablo Cárdenas Echeverría
PRESIDENTE EJECUTIVO

ACEPTACION:

En esta fecha acepto el cargo de Gerente General 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. Juan Carlos Guamba Banda
C.I.170679528-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **7664** del Registro
de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **16 SET. 2003**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO