

55260

Guayaquil, 8 de Febrero de 1.991

Señor  
ENRIQUE PREIS FRIED, 0903004836  
Ciudad.

24

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "UNIPRODUCT S.A.", en sesión realizada el día 8 de Febrero de 1.991, resolvió, por unanimidad, designarlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía, por un período de DOS AÑOS, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Empresa.-

En el ejercicio de sus funciones tendrá Ud. las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente.-

Reemplaza Ud. en sus funciones al Sr. José Coronel del Carpio, quién presentó su renuncia a dicho cargo.-

"UNIPRODUCT S.A." fué constituída mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abog. Germán Castillo Suárez, el cinco de Febrero de mil novecientos ochenta y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el cinco de Abril del mismo año.-

Lo que comunico a Ud. para los fines legales pertinentes.-

Muy atentamente,



ROBERTO BOLOÑA PAEZ  
SECRETARIO

Declaro que acepto la designación en mí recaída en virtud del nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 8 de Febrero de 1.991

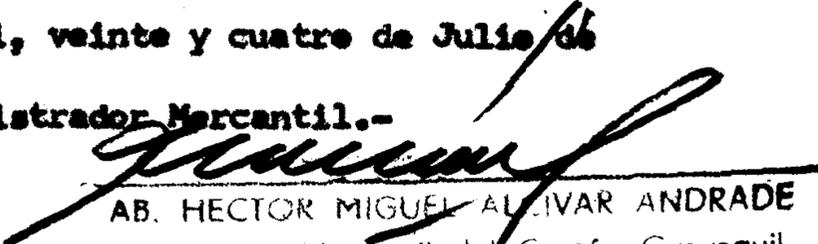


ENRIQUE PREIS FRIED

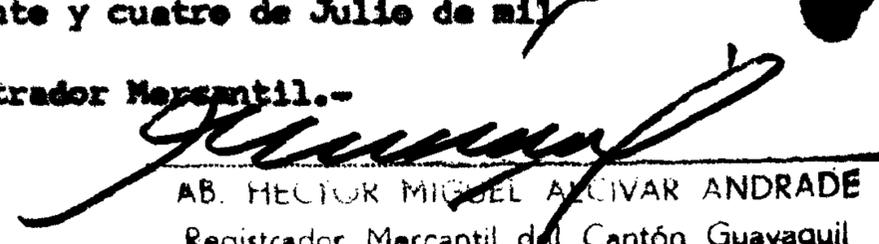
Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento -

I

to de PRESIDENTE de UNIPRODUCT S. A. , a foja 20.688 , número 7.702 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.586 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cuatro de Julio de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 37.094 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Julio de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

