

Guayaquil, 24 de Enero del año 2.002

55260  
NORL.

Señor Ing.  
**LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL**  
Ciudad.

REF: 7731/ME/88  
21393/ME/93  
REM: 67998/ME/96

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIPRODUCT S.A.**, en su sesión realizada el día Jueves 24 de Enero del año 2.002, resolvió designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la compañía.-

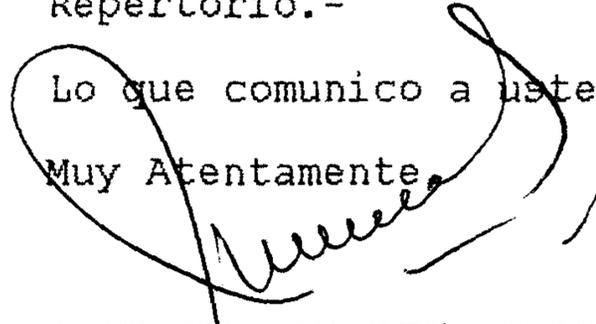
En el ejercicio de sus funciones tendrá las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la empresa.

Su designación se efectúa por primera vez, en reemplazo del Econ. Arturo Delgado Vera, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Noviembre de 1.996.

"**UNIPRODUCT S.A.**" fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abog. Germán Castillo Suarez, el cinco de Febrero de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Abril del mismo año; y, reformados integralmente sus Estatutos Sociales, según Escritura Pública celebrada el 29 de Julio de 1.993 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Septiembre de 1.993, fojas 21.393 a 21.419, Número 2.461 de Registro Mercantil, anotada bajo el No. 21.318 del Repertorio.-

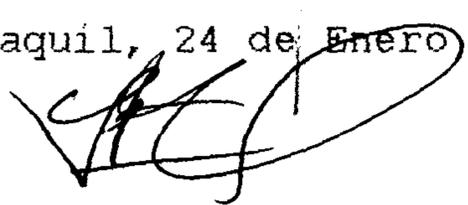
Lo que comunico a usted, para los fines legales pertinentes.-

Muy Atentamente,

  
**JOSE CORONEL DEL CARPIO**  
Gerente General

Declaro que acepto el cargo que se me ha conferido en virtud del nombramiento que antecede, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula # 09-01959775

Guayaquil, 24 de Enero del año 2.002

  
**ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL**

0901959775

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **UNIPRODUCT S.A.**, a favor **LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL**, de fojas **13.658** a **13.660**, Registro Mercantil número **2.535**, Repertorio número **3.913**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a fojas **67.998** del Registro Mercantil de **1.996** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil dos. -



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 59893  
LEGAL: EDGAR LUPERA  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: CARLOS CRUZ  
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *VOE*