

Guayaquil, 24 de Enero del año 2.002

Exp. 55260.

Señor
JOSE ILDEFONSO CORONEL DEL CARPIO
Ciudad.

Ref. 7731/HZ/88
21393/HZ/93

De mis consideraciones:

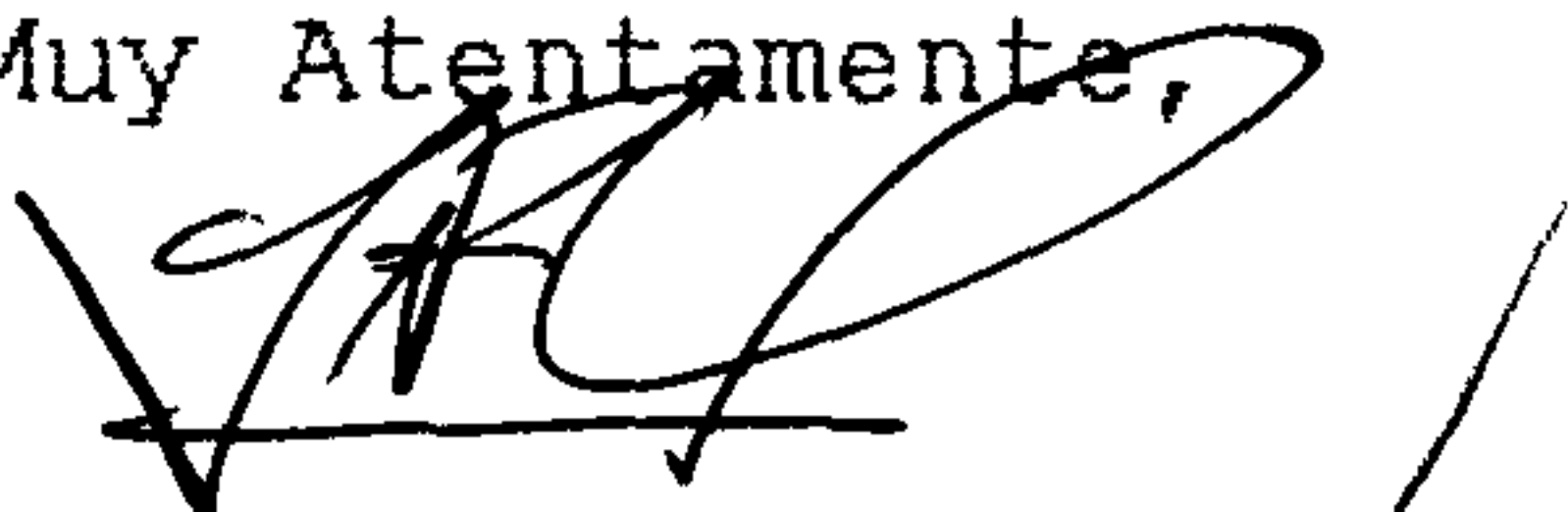
Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIPRODUCT S.A.**, en su sesión realizada el día Jueves 24 de Enero del año 2.002, resolvió reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo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

En el ejercicio de sus funciones tendrá amplias e ilimitadas facultades y por consiguiente las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

"**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 íntegramente 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.-

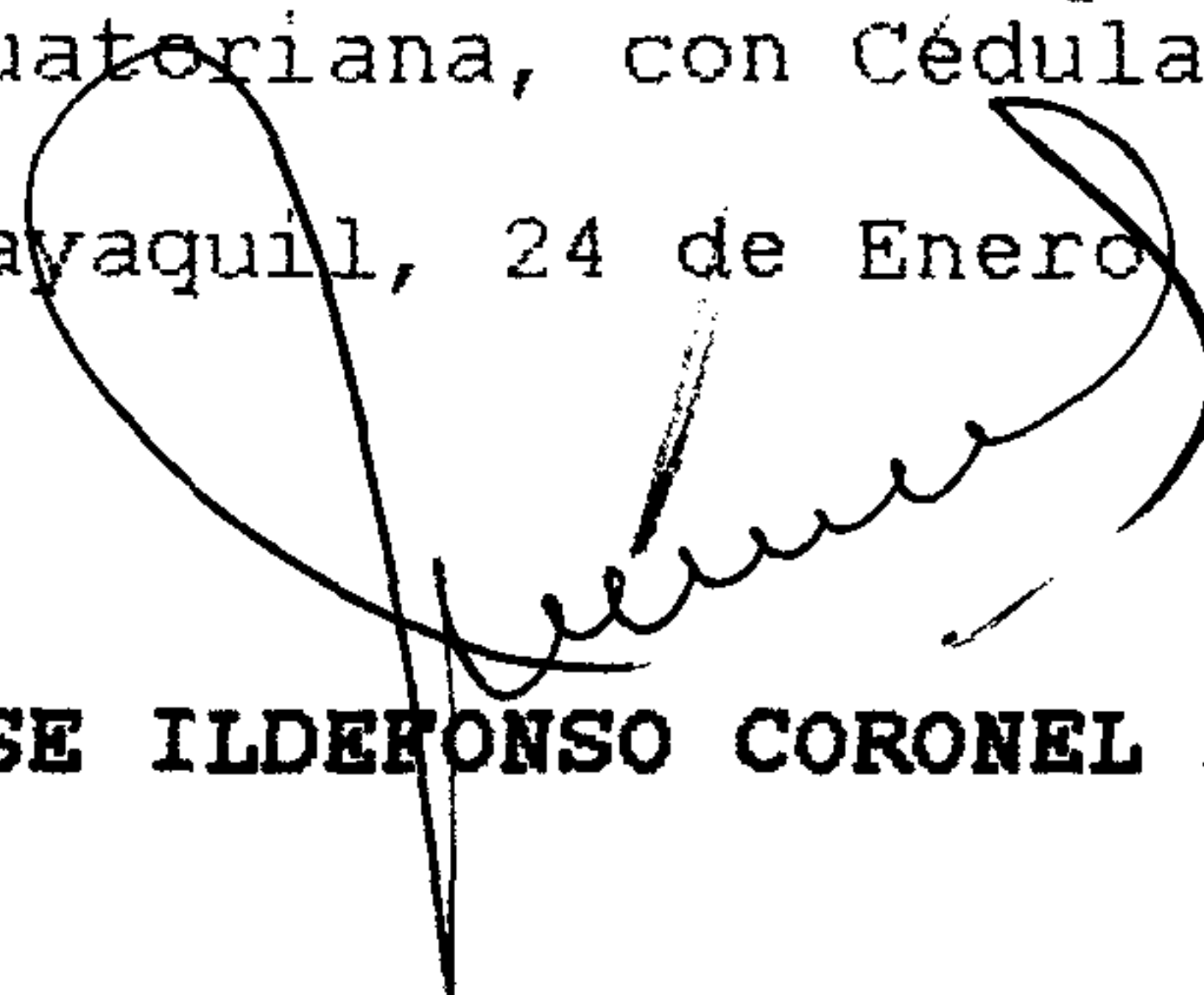
Muy Atentamente,


ING. LUIS FERNANDO CORONEL C.
Presidente



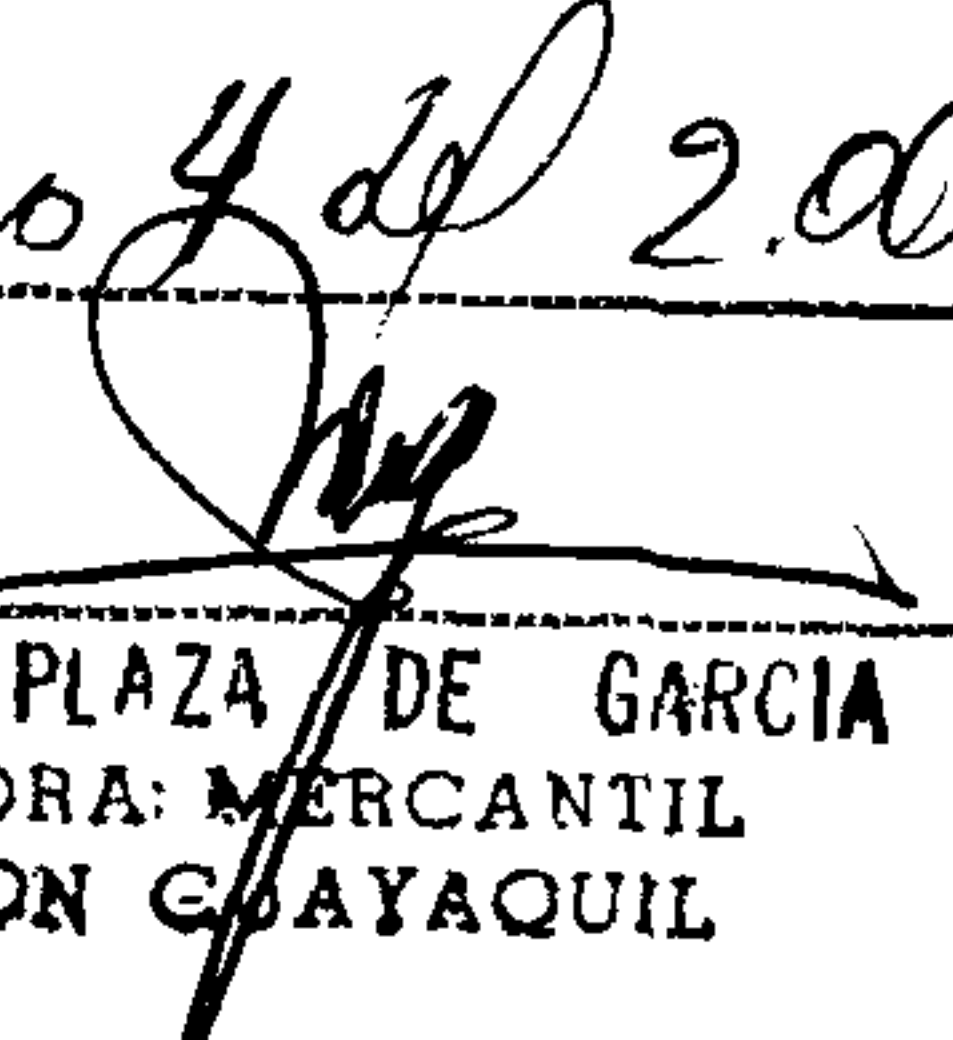
Declaro que acepto el cargo que se me ha conferido en virtud del nombramiento que antecede, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula # 09-03760874

Guayaquil, 24 de Enero del año 2.002


JOSE ILDEFONSO CORONEL DEL CARPIO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 13.655-13.657 Registro Mercantil No.
2.534 Repertorio No. 3.912
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Febrero 4 de 2.002




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL