

Guayaquil, 11 de Mayo del 2.002

7731-I-88
21393-I-93
15618-7-02

55260

Señora
MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIPRODUCT S.A.**, en su sesión realizada el día de hoy, resolvió designarla a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la compañía.-

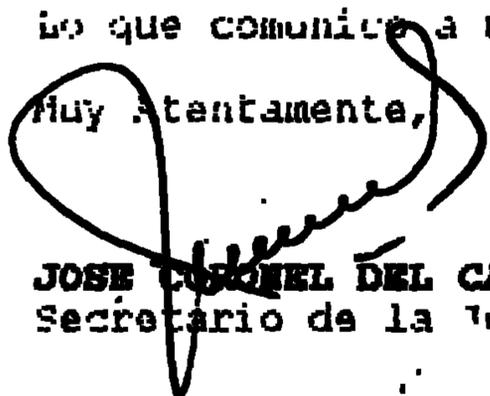
En el ejercicio de sus funciones tendrá las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la empresa.

La designación se efectúa por primera vez, en reemplazo del Ing. Luis Fernando Coronel Coronel, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de febrero del 2.002.

"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 21.395 a 21.419, Número 2.401 de Registro Mercantil, anotada bajo el No. 21.318 del Repertorio.-

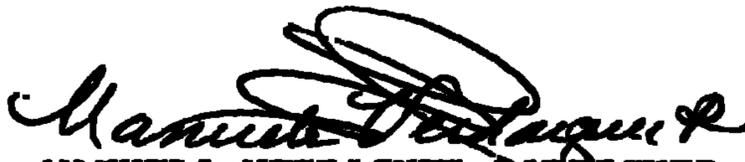
Lo que comunico a usted, para los fines legales pertinentes.-

Muy atentamente,


JOSE CORONEL DEL CARPIO
Secretario de la Junta

Declaro que acepto el cargo que se me ha conferido en virtud del nombramiento que antecede, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de Identidad # 00-00035909

Guayaquil, 11 de Mayo del 2.002


MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **UNIPRODUCT S.A.**, a favor de **MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ**, de fojas **113.963 a 113.965**, Registro Mercantil número **17.308**, Repertorio número **26.389**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **13.658** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil dos.-


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

Orden: 27506
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *JB*

