

Exp: 55260

Guayaquil, 31 de Mayo del año 2.002

Señor Ingeniero
LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
Ciudad.

REF: 7731/ME/88
21393/ME/93

De mis consideraciones:

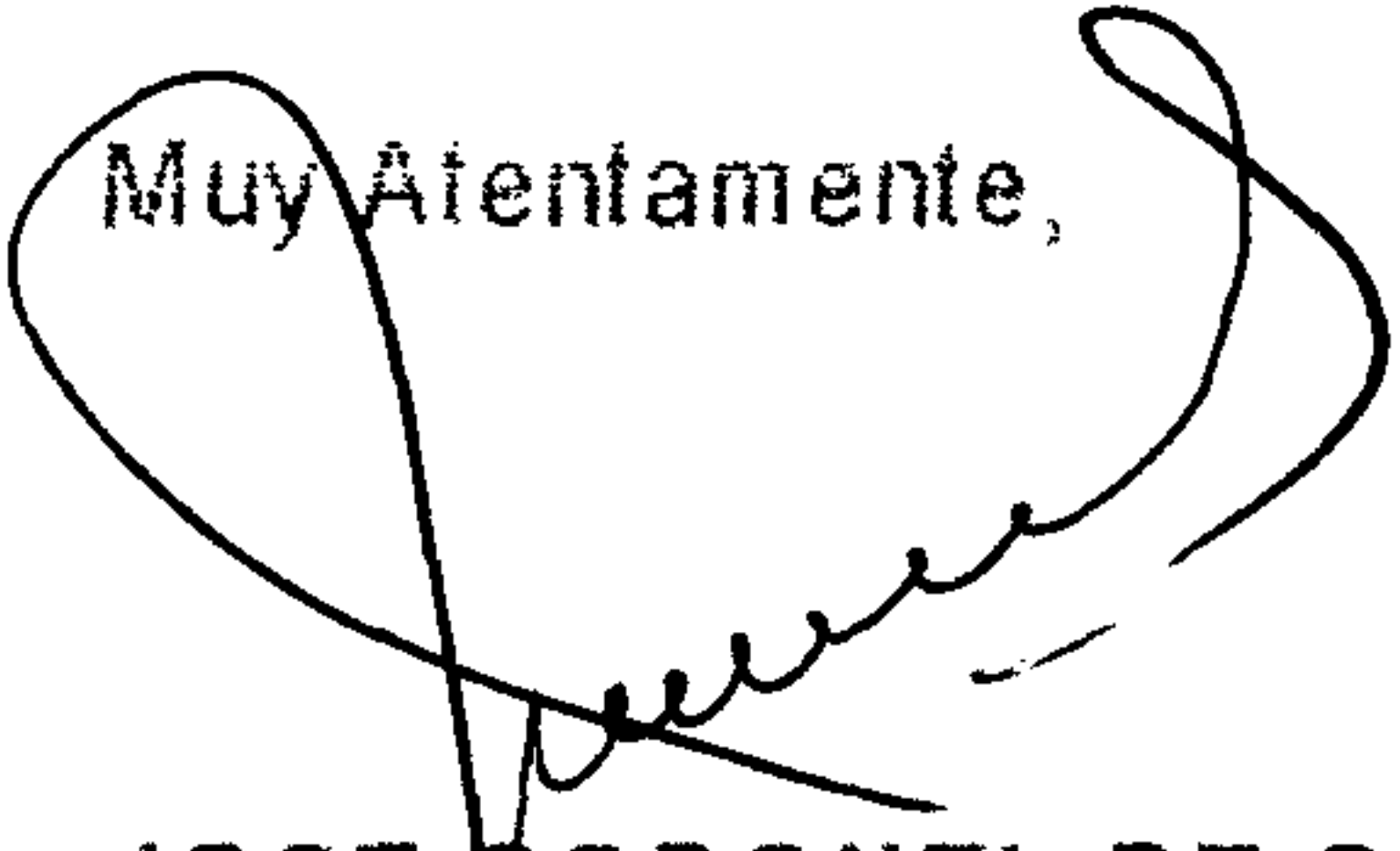
Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIPRODUCT S.A.**, en su sesión realizada el día de hoy de hoy, resolvió designarlo a usted **GERENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo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

En el ejercicio de sus funciones, usted tendrá las atribuciones indicadas en el Artículo Vigésimo séptimo de los Estatutos de la empresa, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Su designación se efectúa por primera vez.

"**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, Numero 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,

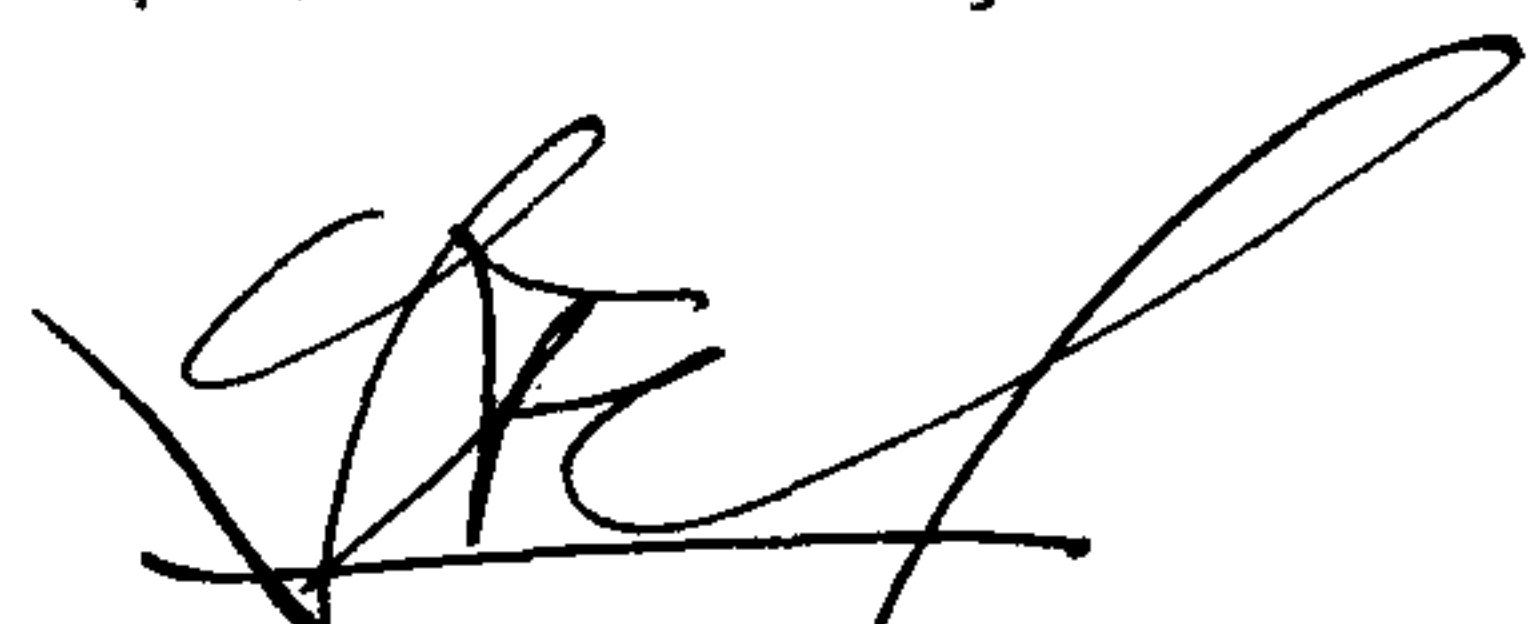

JOSE CORONEL DE CARPIO
Secretario de la Junta



20 AGO. 2003

Declaro que acepto el cargo que se me ha conferido en virtud del nombramiento que antecede, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula # 090195977-5

Guayaquil, 31 de Mayo del año 2.002


ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL

0901959775



En la presente fecha queda inscrito este

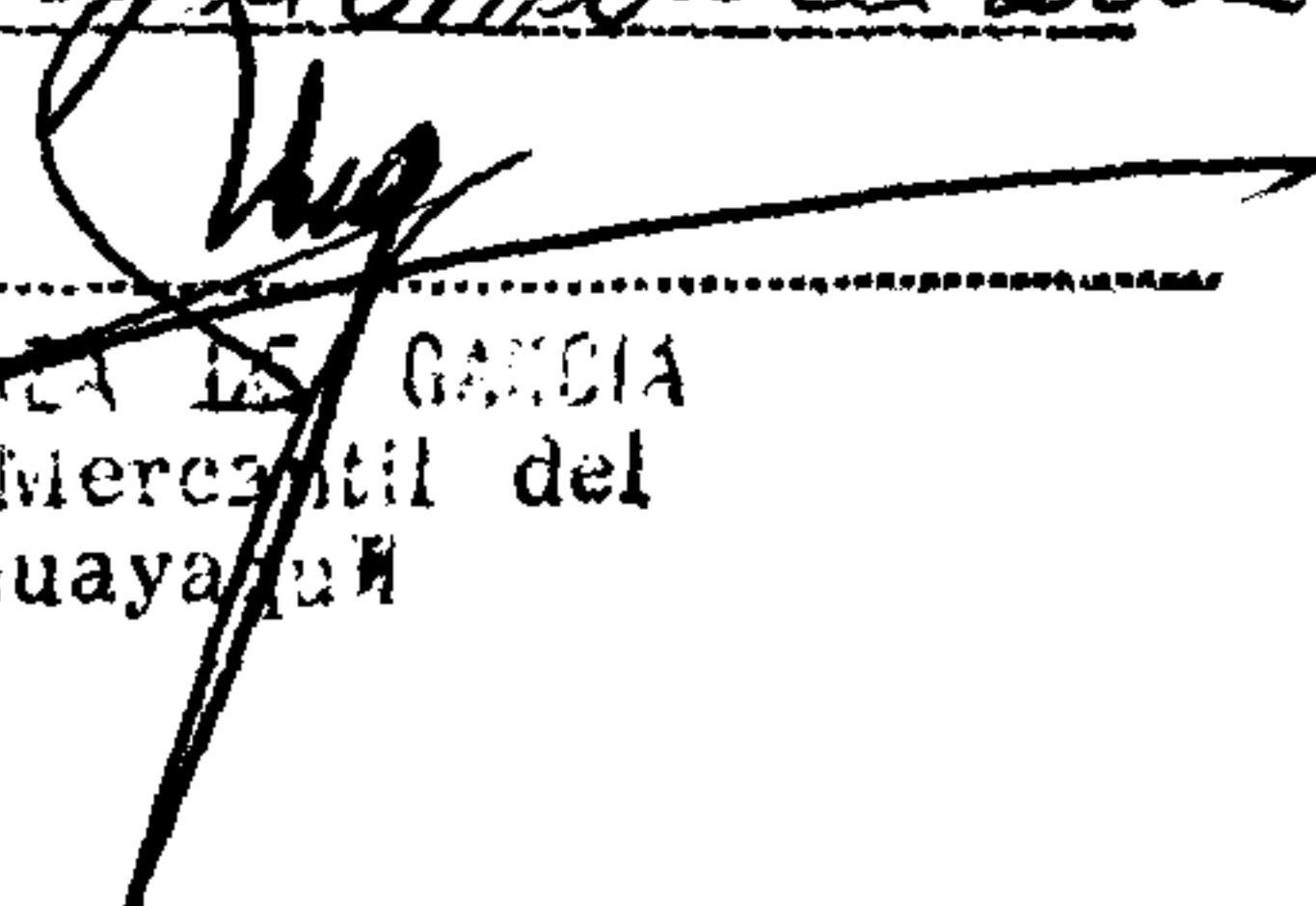
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 115155-115157 Registro Mercantil No.

175061 Repertorio No. 267481

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Septiembre de 2002


DRA. NORMA PEREA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil