

Guayaquil, Julio 19 del 2004

Señor Ing.
LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
Ciudad.

55260

REF: 7731 / 4E / 88
21393 / 4E / 93
REF: 13657 / 4 / 2002

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIPRODUCT S.A.**, en su sesión realizada el día Lunes 19 de Julio del año 2004, resolvió designarlo 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.-

Su designación se efectúa por primera vez, en reemplazo del señor José Coronel Del Capiro cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Noviembre de 1996.

"**UNIPRODUCT S.A.**" fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abog. Germán Castillo Suárez, el cinco de Febrero de 1988, 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 1993 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Septiembre de 1993, forjas 21.393 a 21.419, Número 2.461 de Registro Mercantil, anotada bajo el No. 21.318 del Repertorio.

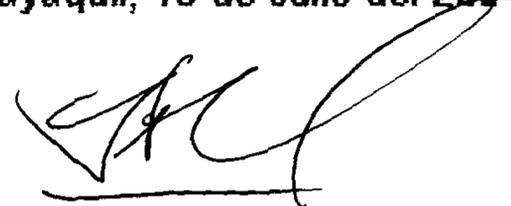
Lo que comunico a usted, para los fines legales pertinentes.-

Muy atentamente,


BETTSY HERRERA MALDONADO
Secretaria Ad-hoc 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 # 090195977-5.-

Guayaquil, 19 de Julio del 2004


ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **UNIPRODUCT S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL**, de fojas **86.869 a 86.871**, Registro Mercantil número **13.506**, Repertorio número **21.321**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintiséis de Julio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 116488
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *AC*