

Guayaquil, Julio 19 del 2004

Señor
JOSE CORONEL DEL CARPIO
Ciudad.

ADM
55260

Nº 7731-I-88

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 **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.-

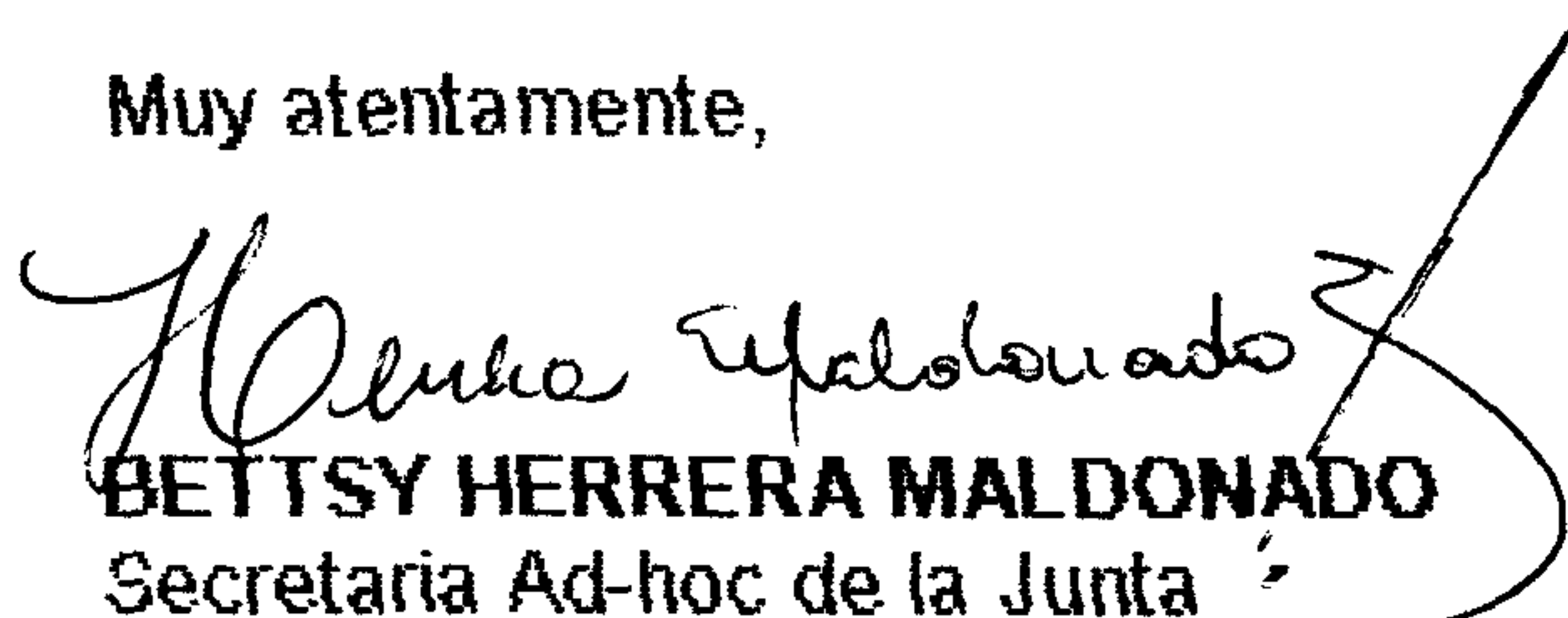
En el ejercicio de sus funciones tendrá las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos sociales de la empresa.

Su designación se efectúa por primera vez, en reemplazo de la señora Manuela Verdaguer Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de Septiembre del 2002.

"**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.

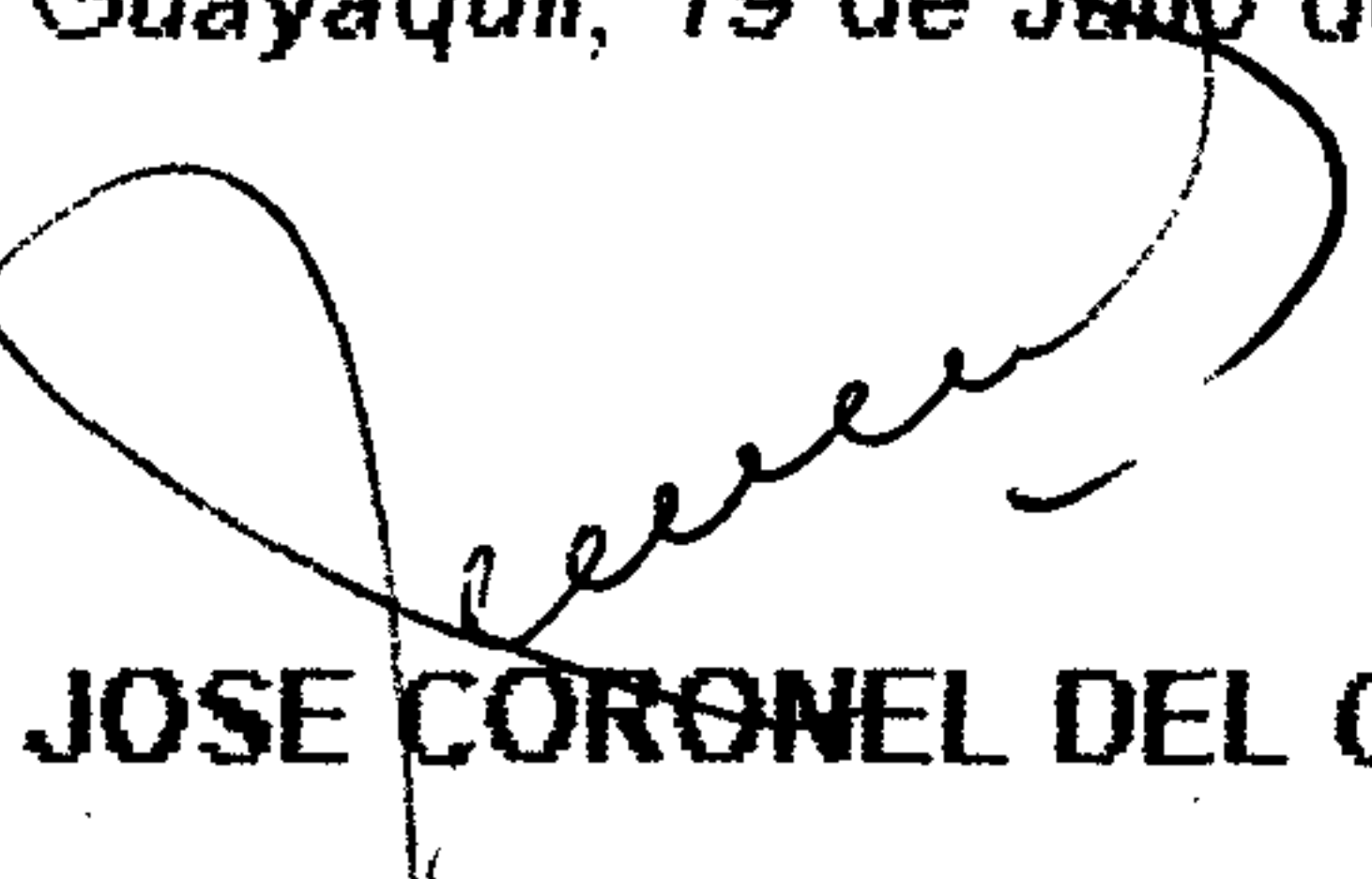
Lo que comunico a usted, para los fines legales pertinentes.-

Muy atentamente,


BETTSY HERRERA MALDONADO
Secretaria Ad-hoc de la Junta

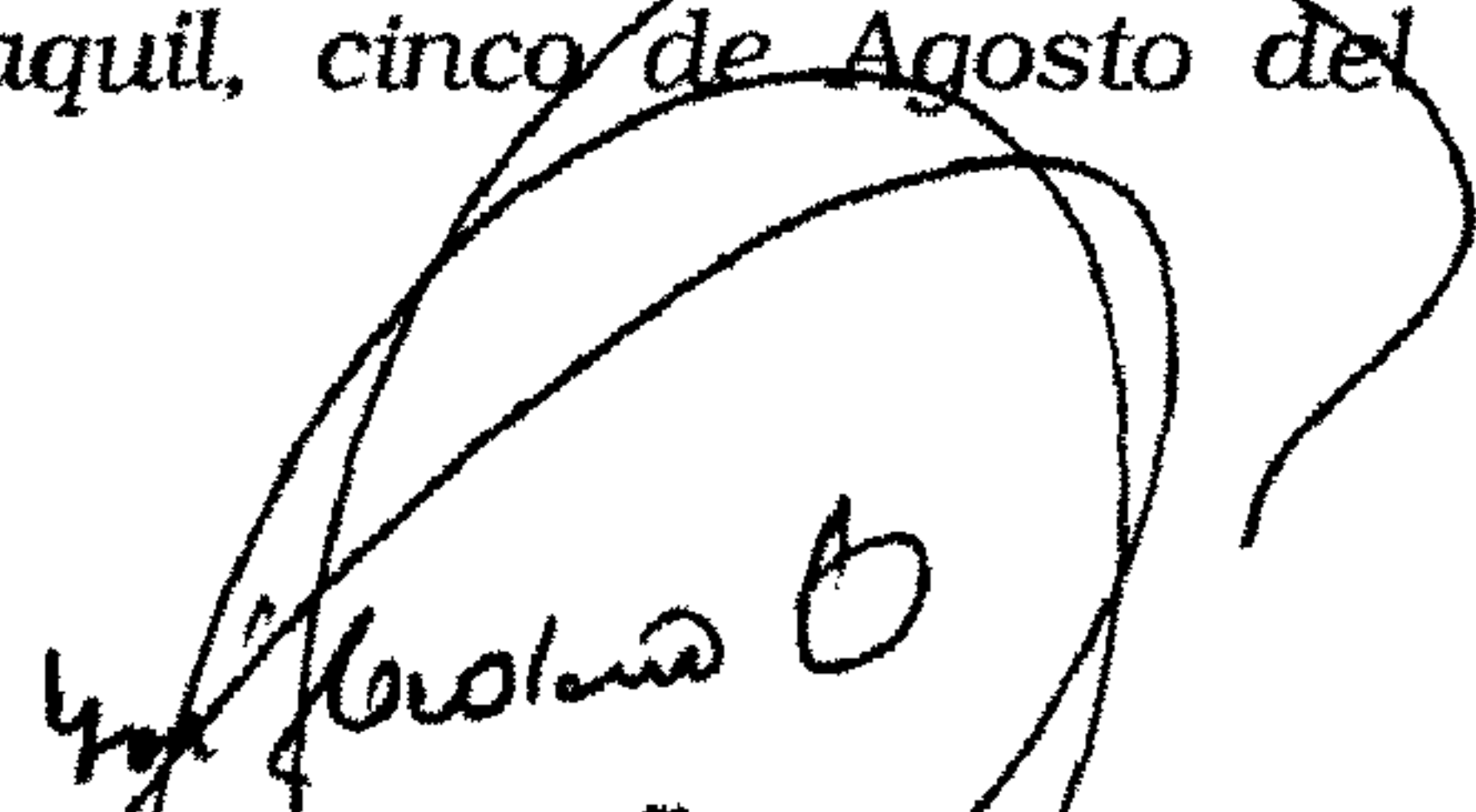
Declaro que acepto el cargo que se me ha conferido en virtud del nombramiento que antecede, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 0903760874.-

Guayaquil, 19 de Julio del 2004


JOSE CORONEL DEL CARPIO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **UNIPRODUCT S.A.**, a favor de **JOSE CORONEL DEL CARPIO**, de fojas **92.491 a 92.493**, Registro Mercantil número **14.283**, Repertorio número **22.545**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **113.963**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 118299
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 