

Guayaquil, 27 de Septiembre del 2.004

Exp. 55260

FF

Señor Ing.

LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL

Ciudad.

Ref.: 7731/4E/88
21393/4E/93
86869/4E/2004

De mis consideraciones:

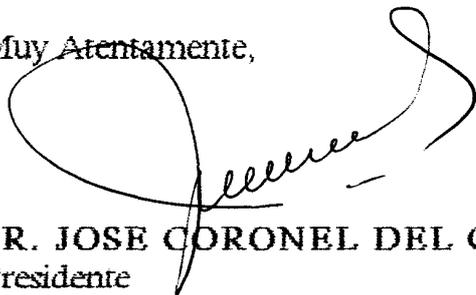
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía UNIPRODUCT S.A., en su sesión realizada el día de hoy, resolvió ratificar su designación del 19 de Julio del 2004 al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad 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 en forma individual.

"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,



SR. JOSE CORONEL DEL CARPIO

Presidente

Declaro que acepto mi reelección que se me ha conferido en virtud del nombramiento que antecede y el anterior, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de Identidad # 09-01959775

Guayaquil, 27 de Septiembre del 2.004



OK

**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**; a foja **135.535**, Registro Mercantil número **21.302**, Repertorio número **33.871**.- Guayaquil, veinticuatro de Noviembre del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 128460
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 