

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2.005

Señora
MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ
Ciudad.

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 designarla a usted para ocupar el cargo de **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, usted tendrá las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la empresa. Su designación se efectúa por segunda vez, usted reemplaza al señor José Coronel del Carpio cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de Noviembre del 2004

"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.-

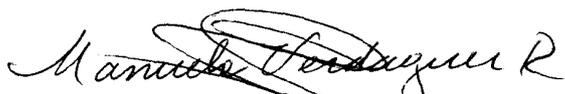
Muy Atentamente,



ING. LUIS FERNANDO CORONEL
Gerente General

Declaro que acepto el cargo de Presidente para el presente periodo, en virtud del nombramiento que antecede, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de Identidad # 0900035999.-

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2.005



55260
Ref: 7731/192/88
21393/141/93
Rev: 135273/14/2004

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certificado: que con fecha dos de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **UNIPRODUCT S.A.**, a favor de **MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ**, a foja **221**, Registro Mercantil número **72**, y anotado el dos de Enero del dos mil seis, bajo el número **173** del Repertorio, a las 15:53 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **135.273**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 173
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

