

Guayaquil, 26 de Agosto del 2.009

Señor

JULIAN IDELFONZO CORONEL CORONEL

Ciudad

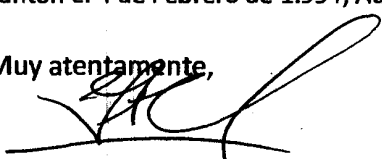
De mis consideraciones:

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 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.

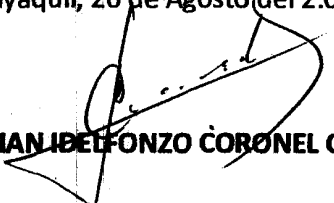
En el ejercicio de sus funciones, usted tendrá las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la empresa. Usted reemplaza a la señora Manuela Verdaguer Rodríguez, quien renunció al cargo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el 2 de Enero del 2.006.

UNIPRODUCT S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el 5 de Febrero de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de Abril de 1.988. Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública celebrada el 3 de Septiembre de 1.990, ante el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Noviembre de 1.990. Reformó 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 del mismo cantón, el 3 de Septiembre de 1.993. Mediante Escritura Pública otorgada el 27 de Septiembre de 1.993, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Febrero de 1.994, Aumentó el Capital y Reformó los Estatutos Sociales.

Muy atentamente,


ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
Gerente General

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **UNIPRODUCT S. A.**, para el presente período, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad N° 090443464-4.
Guayaquil, 26 de Agosto del 2.009


JULIAN IDELFONZO CORONEL CORONEL

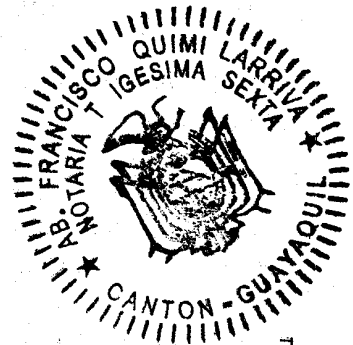


NUMERO DE REPERTORIO: 38.835 /
FECHA DE REPERTORIO: 28/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil nueve / queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UNIPRODUCT S.A.**, a favor de **JULIAN IDELFONZO CORONEL CORONEL**, a foja 84.934, Registro Mercantil número 16.421. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 221 / del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38835



s 9.30
REVISADO POR:
B.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DOY FE: Que la copia que antecede es
auténtica e igual al original que se
me exhibió y devolví al interesado.
Guayaquil,

10 SET 2009

[Signature]
NOTARIO