

Guayaquil, 1º de marzo de 1.990

Señor:

CARLOS GIL ARIZAGA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía UNYSIS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al Econ. Juan Carlos Salame Hoppe, quien renunció.-

En el ejercicio a su cargo, usted, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casqueta, el 5 de diciembre de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de enero de 1.989.-

Huy atentamente

DR. PEDRO ALVEAR YCAZA

Secretario Ad-Hoc de la Junta General

En esta misma fecha acepto el cargo conferido, marzo 1º de 1.990

CARLOS GIL ARIZAGA

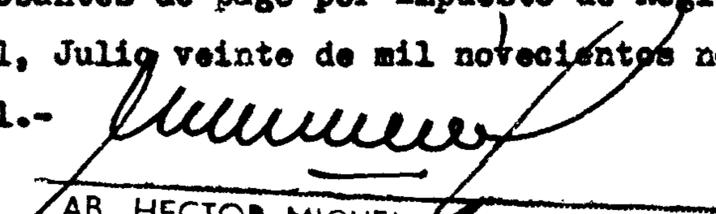
Certifi.-

I
56380
Ad 13
WPK
114

AI

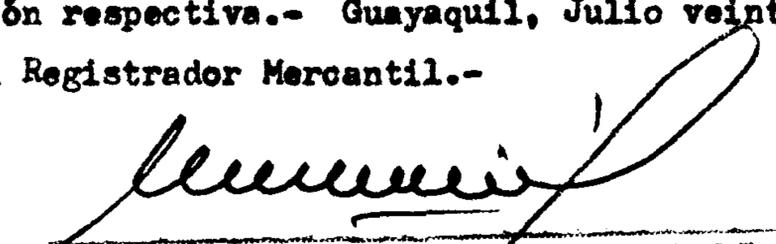
I

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESI
DENTE de UNYSIS S. A., a foja 24.583, Número 7.919 del Registro Mercan
til y anotado bajo el número 12.157 del Repertorio.- Archivándose los
comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Gua-
yaquil, Julio veinte de mil novecientos noventa.- El Registrador Mer -
cantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 10.471 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta i nueve, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Julio veinte de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil