

REF:2.779/I/89

REEM: 10.984/M/90

56380

27

A/L

Art 13

Guayaquil, 9 de Marzo de 1.995

Señor:

EFRAIN HERRERA RODRIGUEZ

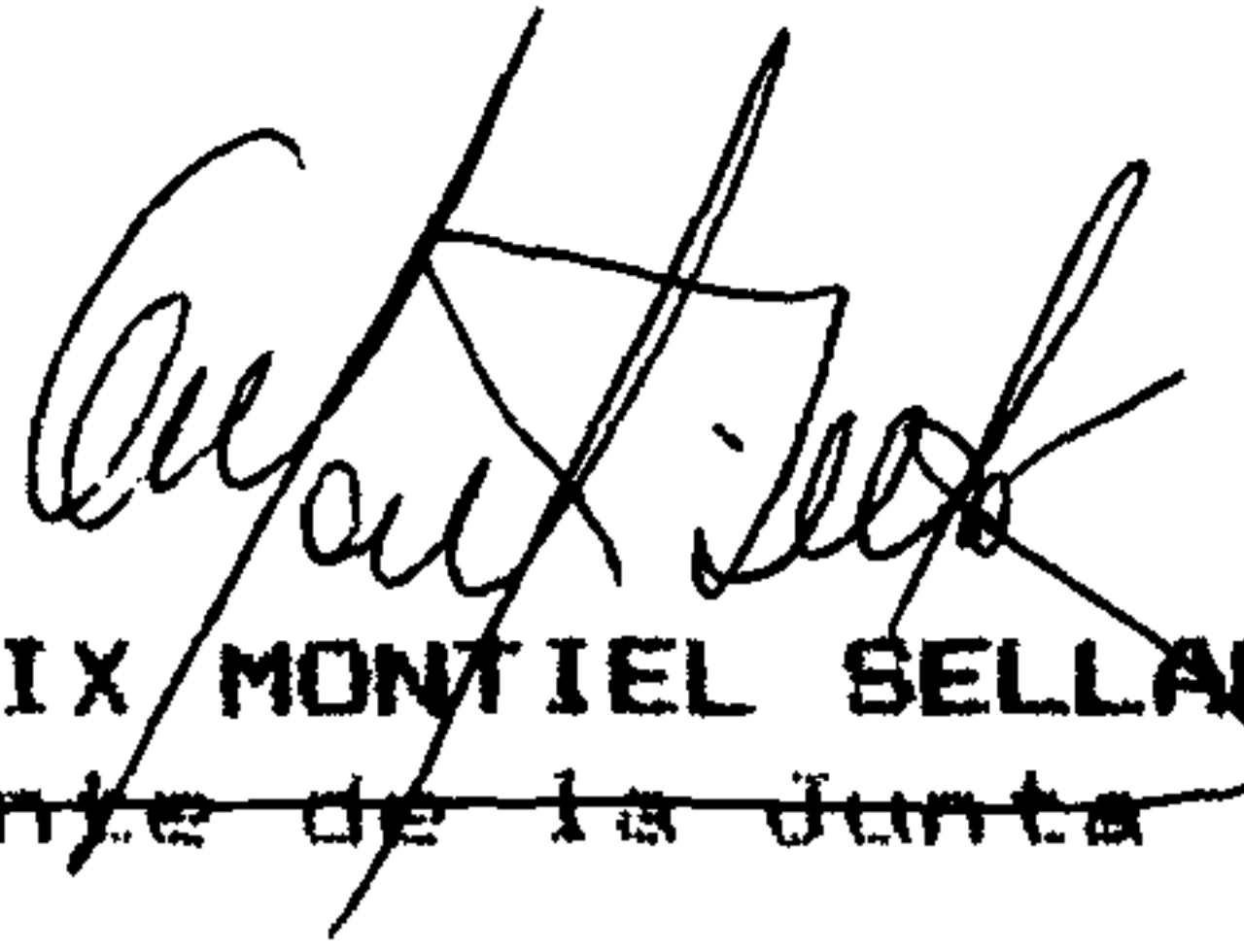
Ciudad.-

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 **BERENTE** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted remplaza en el cargo al Sr. Carlos Gil Llor, 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 Casquete, el 5 de diciembre de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de enero de 1.989.-

Muy Atentamente,


AB. FELIX MONTIEL SELLAN
~~Presidente de la Junta~~

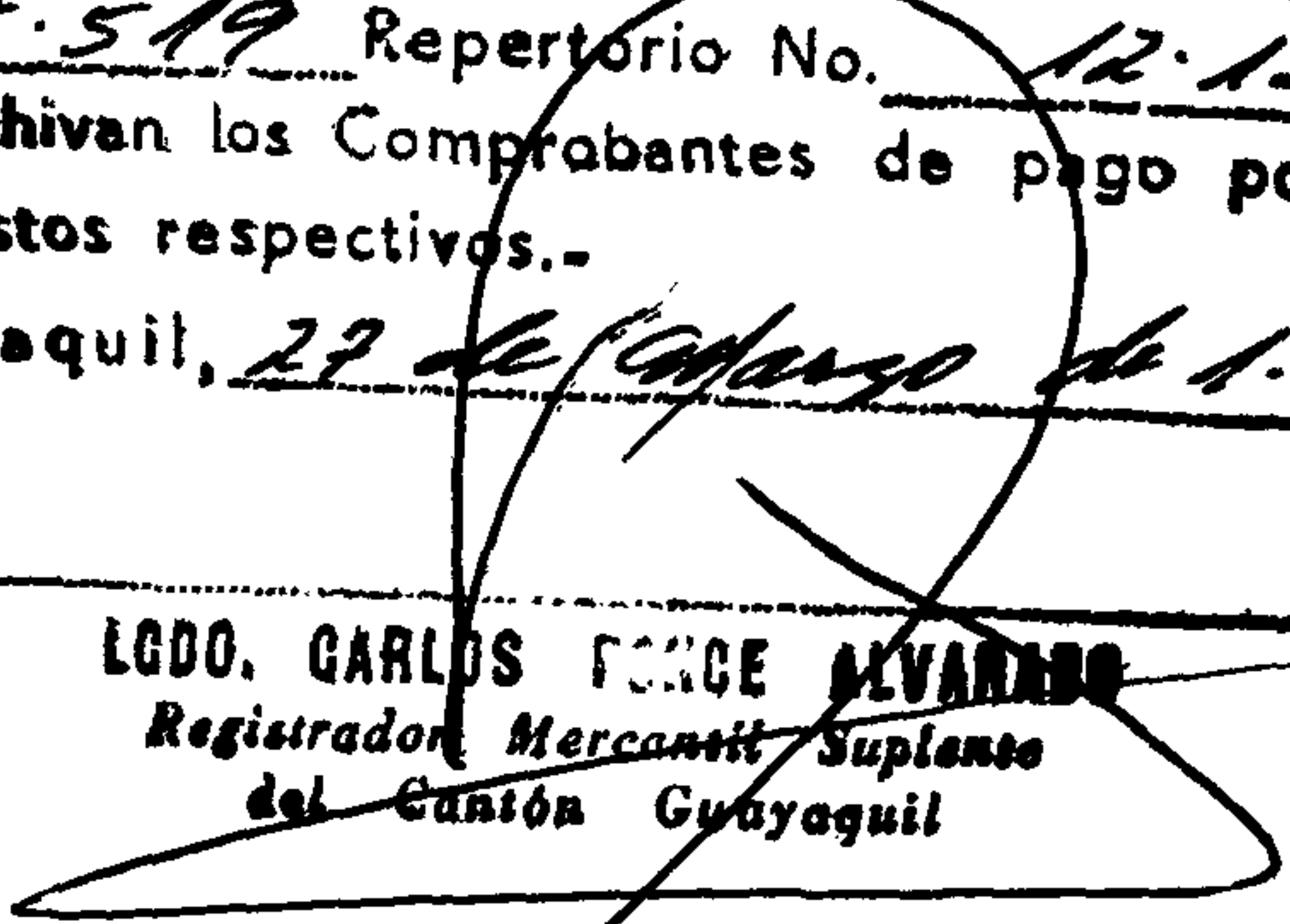


En esta fecha acepto el cargo, 9 de marzo de 1.995


SR. EFRAIN HERRERA RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 18.789 Registro Mercantil No. 5.519
Repertorio No. 12.150
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Marzo de 1.995

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10.984 del Registro Mercantil de
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 27 de Marzo de 1.995


LODO, CARLOS FENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

LODO, CARLOS FENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente