

Guayaquil, 9 de Marzo de 1.995

REEM: 39.380/M/90

56380

Handwritten initials and number 13

Señor:

JOSE PARRA GIL

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 remplaza en el cargo al Ab. Félix Montiel Sellán, 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,

Handwritten signature of Felix Montiel Sellan

AB. FELIX MONTIEL SELLAN
Presidente de la Junta



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

Handwritten signature of Jose Parra Gil

SR. JOSE PARRA GIL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 18.790 Registro Mercantil No. 5.520
Repertorio No. 12.151
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de febrero de 1.995

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
39.380 del Registro Mercantil del 1.990
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 27 de febrero de 1.995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil