

Guayaquil, Febrero 8, 2001

Ref: 19733-4-89
Ref: 11962-11-2001
Ref: 41.829-14-2000

Señor
JORGE FIDEL CANELOS MOLINEROS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONTROL INTERNACIONAL DEL ECUADOR C.A. "UNICONTROL"**, celebrada con fecha: **Febrero 8, 2001**; resolvió por unanimidad designarlo a Ud., como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco años, con las atribuciones determinadas en los Estatutos Sociales de la Compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social, ejercerá la **Representación legal, judicial y extrajudicial** de la Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía **CONTROL INTERNACIONAL DEL ECUADOR C.A., "UNICONTROL"**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, con fecha: **Abril 4, 1989**; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha: **Mayo 18, 1989**; para luego modificar la expresión peculiar de la denominación social de la Compañía, aumento de capital y reforma del estatuto social, mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, con fecha: **Septiembre 9, 1994**; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fecha: **Febrero 6, 1995**. Además modificación del objeto social y reforma del estatuto social, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, con fecha: **Octubre 12, 1998**; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fecha: **Febrero 2, 1999**; La compañía modifica su denominación social de **CONTROL, CONTROL INTERNACIONAL DEL ECUADOR C.A.**, por la de **CONTROL INTERNACIONAL DEL ECUADOR C.A. "UNICONTROL"**, y efectuó la conversión del capital social, con elevación del valor nominal de sus acciones, fijación de capital autorizado y reforma del estatuto social, mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada Luz Angélica Luna de Castro, con fecha: **Octubre 27, 2000**; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fecha: **Febrero 5, 2001**.

Sin otro particular por el momento, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,

P. CONTROL INTERNACIONAL DEL ECUADOR C.A. "UNICONTROL"

Fidel Ernesto Canelos Delgado
Fidel Ernesto Canelos Delgado
Secretario - Gerente General

Acepto el cargo:

Guayaquil, Febrero 8, 2001

Jorge Fidel Canelos Molineros
Jorge Fidel Canelos Molineros
C.I. No. 090258594-2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 21, 103 Registro Mercantil No.,
4745 Repertorio No. 6.108
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil