

Guayaquil, Febrero 8, 2001

Ref: 19.433-M-89

Ref: 11.962-M-2001

Ref: 41.830-M-2000

Señor
FIDEL ERNESTO CANELOS DELGADO
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de cinco años, con las atribuciones determinados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto 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"**

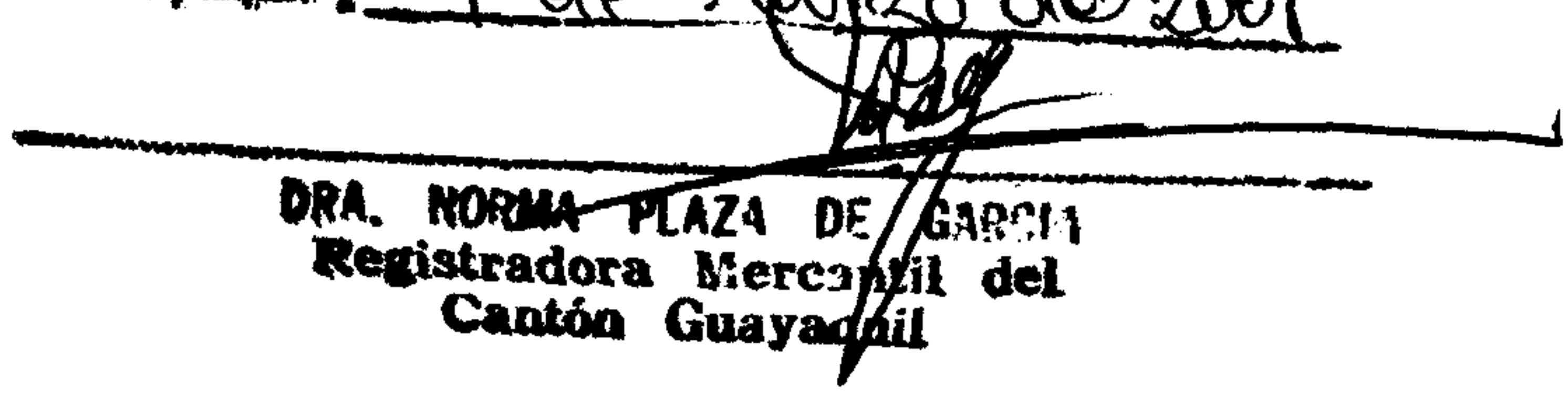

Jorge Fidel Canelos Molinos
Presidente

Acepto el cargo:
Guayaquil, Febrero 8, 2001


Fidel Ernesto Canelos Delgado
C.I. No. 090968354-2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 21.104 Registro Mercantil No.
4.746 Repertorio No. 6.109
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil