

Guayaquil, Mayo 22, 2006

Señora
NEDDA LEONOR CANELOS DELGADO
Ciudad.-

OK
Ref. 19733. P. 89
56853

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: **Mayo 22, 2006**; resolvió por unanimidad designarla a Ud., como **PRESIDENTE** 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 Tercero del Estatuto Social, **ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía**, sin el concurso de ningún otro funcionario.

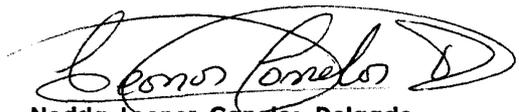
La Compañía **CONTROL INTERNACIONAL DEL ECUADOR C.A., "UNICONTROL"**, se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el **Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala**, con fecha: **Abril 4, 1.989**; e inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil**, con fecha: **Mayo 18, 1.989**; 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, 1.994**; e inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil**, de fecha: **Febrero 6, 1.995**. 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, 1.998**; e inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil**, de fecha: **Febrero 2, 1.999**; 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, 2.000**; e inscrita en la **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil**, de fecha: **Febrero 5, 2.001**.

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

Muy Atentamente,
p. **CONTROL INTERNACIONAL DEL ECUADOR C.A. "UNICONTROL"**


Ing. Civ. **Jorge Mauricio Canelos Delgado**
Presidente de la Junta

Acepto el cargo:
Guayaquil, Mayo 22, 2006


Nedda Leonor Canelos Delgado
C.I. No. 090968347-6

NUMERO DE REPERTORIO: 24.336
FECHA DE REPERTORIO: 24/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONTROL INTERNACIONAL DEL ECUADOR C.A. UNICONTROL**, a favor de **NEDDA LEONOR CANELOS DELGADO**, a foja **53.274**, Registro Mercantil número **9.953**.

ORDEN: 24336
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

SN

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA