

Guayaquil, Enero 11 del 2.002

ME

CONSTITUCION : 12 de Junio de 1.990  
 NOTARIO : VII del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez  
 INSCRIPCIÓN : Registro Mercantil del Cantón Guayaquil,  
 28 del Junio de 1.990.

Señor.  
**ENRIQUE X. BRÜCKMANN BECERRA**  
 Ciudad.

58 yelbo

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "UNIREY S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el tiempo de cinco años.

Dentro de sus facultades y deberes, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, que ejercerá individualmente, y las demás atribuciones que los estatutos sociales y la ley le confieren.

Deseándole el mejor éxito en el ejercicio de su cargo, le confiero el presente nombramiento.

*Rosa de Brückmann*  
 Atentamente  
 ROSA BECERRA FUENTES DE BRUCKMANN  
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo y nombramiento que antecede.  
 Guayaquil, Enero 11 del 2.002.

*Enrique Brückmann*  
 ENRIQUE X. BRÜCKMANN BECERRA  
 Dirección : Av. Quito 4136 y Chávez Franco.  
 C.I. : 0906203864  
 Nacionalidad: Ecuatoriana.

En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio(s) 4526 - 4528 Registro Mercantil No.  
789 Reportorio No. 1286 ✓  
 Se archiván los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos

Guayaquil, Enero 15 del 2002

*Nay*  
 DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
 REGISTRADORA MERCANTIL  
 DEL CANTON GUAYAQUIL

