

59417

13

REF: 10.722-M-91

Guayaquil, 16 de Agosto de 1.997

Señor
FERNANDO ICAZA MORLA.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "UNISOFT S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo **PRESIDENTE**, para un periodo de DOS AÑOS. A usted le corresponde ejercer la representación administrativa, legal, judicial y extrajudicial, debiendo suscribir en forma individual los actos y contratos que lo obliguen.

UNISOFT S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Ab Marcos Díaz Casquete el día 6 de Marzo de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de Abril de 1.991

Atentamente,


Sra. Rocío Latorre Adams.
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

Conste por la presente que acepto el cargo de Presidente de que he sido designado.
Guayaquil, 16 de Agosto de 1.997.

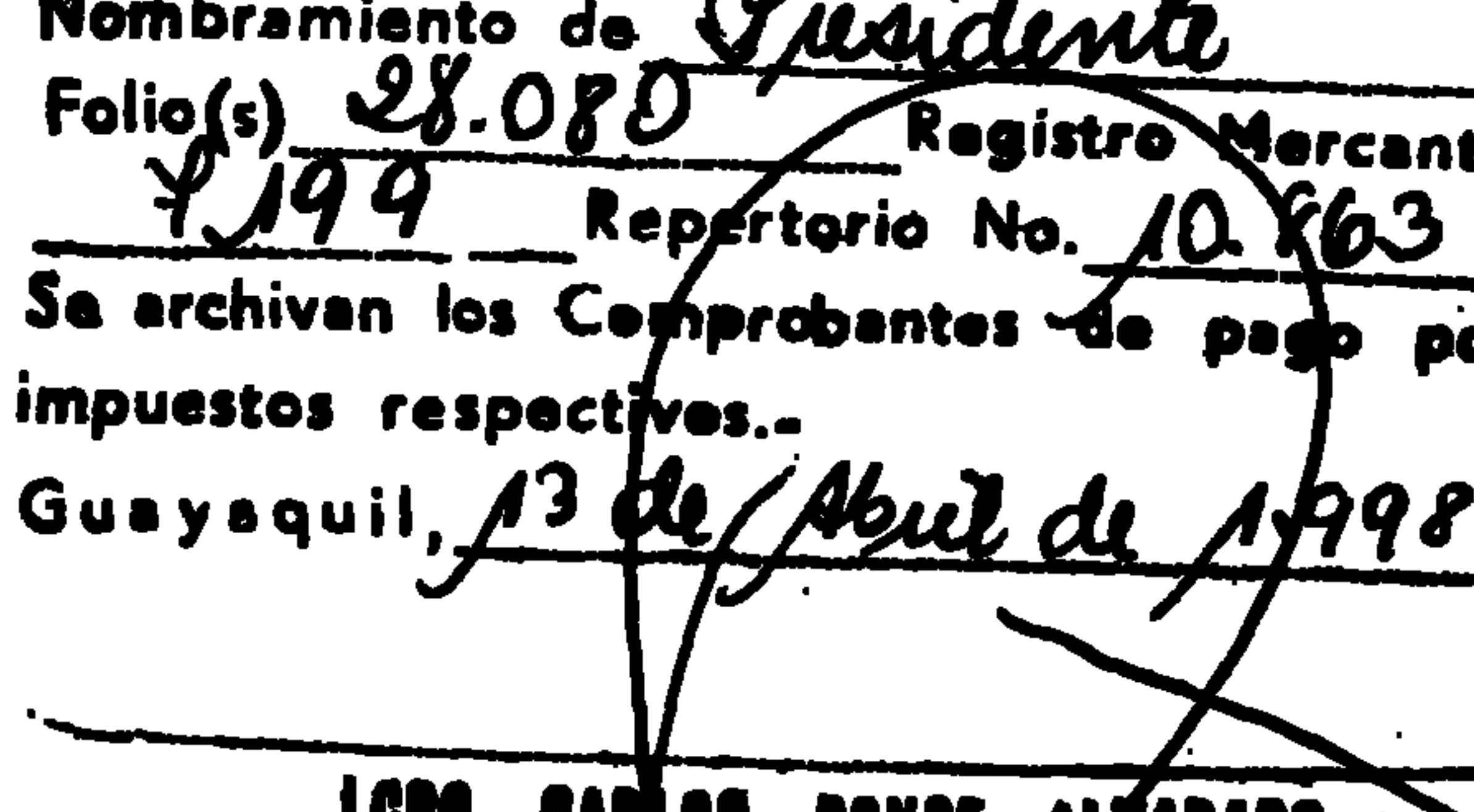

Sr. Fernando Icaza Morla.
PRESIDENTE
C.I. 0907855282



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **Presidente**
Folio(s) **28.080** Registro Mercantil No.

7.199 Repertorio No. **10.863**
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos..

Guayaquil, **13 de Abril de 1998**


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil