

REF: 29060-I-91

Guayaquil, 25 de Octubre del 2.001

65498

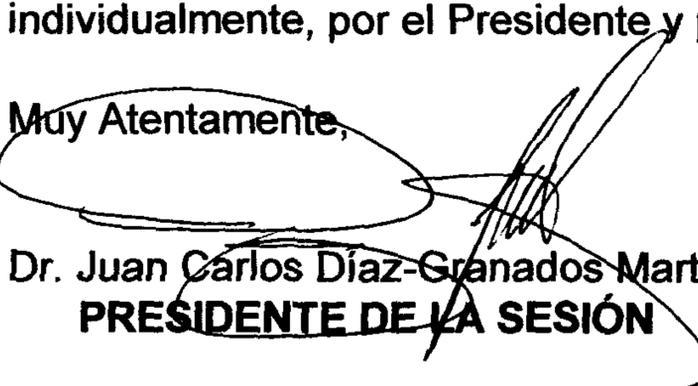
Señora Ingeniera  
**MARIA GRATZIA PIANA GARCIA**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **JUNIOCORP S.A.**, constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 25 de septiembre del año 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el 16 de octubre de 1.991; en sesión celebrada hoy, resolvió reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía será ejercida, individualmente, por el Presidente y por el Gerente General de la Sociedad.

Muy Atentamente,

  
Dr. Juan Carlos Díaz-Granados Martínez  
**PRESIDENTE DE LA SESIÓN**

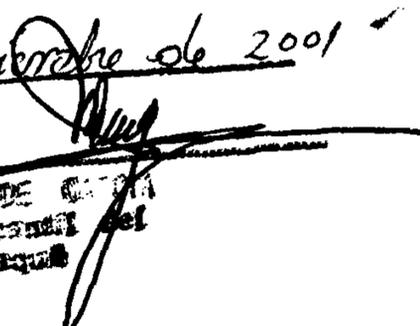
Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 25 de Octubre del 2.001

  
Ing. María Grazia Piana García  
C.I. # 0908881485



En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 12274 Registro Mercantil No. 28716  
Repertorio No. 39856  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Noviembre de 2001

  
DRA. NORMA PÍEZ DE CÁRDENAS  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil