

REF: 22.188 MI 91
33.505 MI 94
Guayaquil, 7 de Noviembre de 1997

REC: 66.500 N 97

Señor
Carlos Teófilo Montiel Chamba
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Unapace S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Fausto González Vásquez.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Unapace S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Unapace S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 16 de Julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Agosto de 1991. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 13 de Julio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de Noviembre de 1994 la compañía Unapace S.A. aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Francisco Zambrano

Sr. Francisco Zambrano Plúas
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 7 de Noviembre de 1997

Carlos Teófilo Montiel Chamba
Sr. Carlos Teófilo Montiel Chamba
C.I.: 09-11827004
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Colinas de La Alborada, manzana No. 24, villa No. 1

25 MAR. 2003
DEPURADO
MC.

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de GERENTE GENERAL /
Folio(s) 10530 / Registro Mercantil No
2476 / Reverso No. 3853 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos..

Guayaquil

6 de Enero de 1998

Alcaldía
AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
60590 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 6 de Enero de 1998

Alcaldía

AB: HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil