REF: 2211/M/92

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 30/99

66117

SEÑOR
JORGE ARTURO JONES PEREIRA
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted, que LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " UNICONSORCIO S. A. " - celebrada el dia de hoy, RESOLVIO REELEGIRLO COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañia, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA, AUTORIZADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 1.991 - POR EL NOTARIO PUBLICO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOG. FRANCISCO YCAZA GARCES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON, EL DIA 24 DE ENERO DE 1.992.

ATENTAMENTE,

ISLANDIA IGLESIAS CRUZ
Secretaria ad-hoc.-

RAZON DE ACEPTACION.- En la presente fecha ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA UNICONSORCIO S. A.

Guayaquil, Noviembre 30/99

JORGE A. JONES PEREIRA.

C.I. 0909102857

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

RAZON: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de UNICONSORCIO S.A., a fojs 60.158, número 21.118 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.630 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y nueve de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil