I 29

66117

REF: 2211/M/92

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 30/99

SEÑOR
XAVIER 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 GERENTE 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, ABOGADO 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 GERENTE DE LA COMPAÑIA UNICONSORCIO S. A.

Guayaquil, Noviembre 30/99

XAVIER JONES PEREIRA.
C.I. 0900974611

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de UNICONSORCIO S.A., a Foja 60.1Fl, número 31.112 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.421 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.-

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil