

Cuenca, 30 de marzo del 2005

Doctor  
**Juan Manuel Cordero**  
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **GRUPO UNICORNIO S.A. GRUNISA**, reunida en la ciudad de Cuenca, el veintiuno de marzo del dos mil cinco, decidió nombrarle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, reemplazando en sus funciones a la Dra. Alicia Sacoto García, de conformidad con lo establecido en el estatuto social le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía fue constituida ante la Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 29 de noviembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, bajo el número 253, el 27 de enero de 1992.

La escritura de cambio de domicilio de la compañía, a la ciudad de Cuenca, se otorgó ante el Notario Segundo del cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, en fecha 20 de enero de 1995 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Cuenca con el número 158, el 22 de junio de 1998.

Atentamente,

  
Lcdo. César Vicente Ayala  
C.I. 170249896-3  
Gerente General de la Compañía

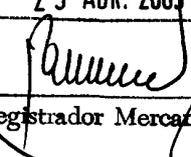
ACEPTO el nombramiento que antecede.  
Cuenca, 30 de marzo del 2005

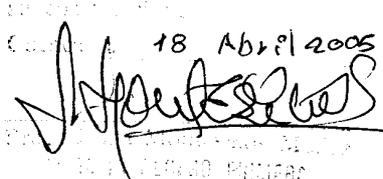
  
Dr. Juan Manuel Cordero  
C.I. 010195448-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 564. del Registro de Nombramientos.

25 ABR. 2005

  
El Registrador Mercantil

DOY FE Que la presente es  
una copia fiel de lo que  
se inscribió en el Registro  
Mercantil de Cuenca  
el día 18 Abril 2005  
  
Dr. LEONARDO PARRERA  
DEL CANTÓN CUENCA