

Cuenca, 31 de julio de 2006

Doctor  
**Diego Vanegas Ugalde**  
 Ciudad

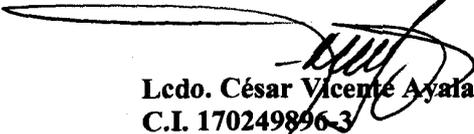
De mi consideración:

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 catorce de julio de dos mil seis, decidió nombrarle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el estatuto social le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

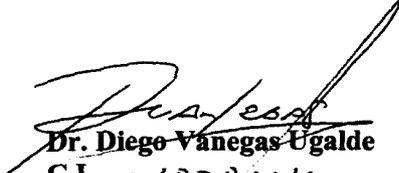
La compañía fue constituida ante la Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 29 de noviembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, bajo el número 253, el 27 de enero de 1992.

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, 31 de julio de 2006

  
 Dr. Diego Vanegas Ugalde  
 C.I. 010390016-3

En esta fecha queda inscrito el presente  
 documento bajo el No. 1098 del  
 Registro de Nombramientos.  
 Cuenca, a 07 AGO. 2006

  
 El Registrador Mercantil

