

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 **UNION CORPORATIVA DEL PACIFICO S.A. UNIPACIFIC**, 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.

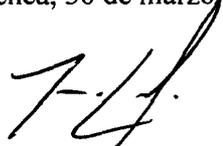
La compañía fue constituida ante la Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 25 de junio de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, bajo el número 1851, el 6 de agosto de 1992.

La escritura de cambio de domicilio de la compañía, a la ciudad de Cuenca, se otorgó ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, en fecha 3 de marzo de 1998 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Cuenca con el número 238, el 7 de septiembre de 1998.

Atentamente,

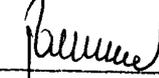

Lcdo. César Vicente Ayala
C.I. 170249896-3
Gerente General de la Compañía

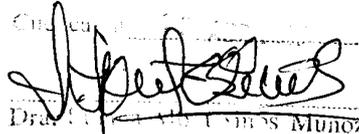
ACEPTO el nombramiento que antecede
Cuenca, 30 de marzo del 2005


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 557 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 25 ABR. 2005




El Registrador Mercantil

DOY FE Que la fotocopia es uno
original que se igual al original
presentado para su inscripción
Cuenca, a 30 MAR. 2005

Dra. Alicia Sacoto García
NOTARIA PÚBLICA PRIMERA
DEL CANTÓN CUENCA