



70002

52119

Cuenca, 27 de junio de 2005

Señor
DIEGO POZO CISNEROS
Ciudad.-

De mis consideraciones

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de la Compañía UNCORP S.A., realizada el día de hoy Lunes 27 de Junio de 2005, tuvo el acierto de designarle PRESIDENTE EJECUTIVO, de la misma por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación, legal, judicial, extrajudicial de la Compañía de manera individual y de acuerdo a los Estatutos.

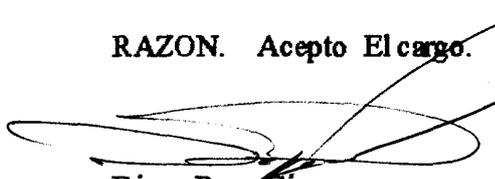
UNCORP S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 22 de Febrero de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de abril de 1994.

La Compañía Uncorp con fecha 10 de enero de 2005, Reforma su Estatuto Social Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Cuenca, de acuerdo a escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, en su numeral Tres, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca con fecha 16 de Mayo de 2005, bajo el No. 169.

Atentamente,


Maria Eugenia Cuesta de Rojas
GERENTE GENERAL

RAZON. Acepto El cargo. Cuenca, 27 de junio de 2005.


Diego Pozo Cisneros.
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 0100062231



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 990 del Registro de Nombres.

Cuenca, a 27 JUN. 2005



Registro Mercantil