UNCORP

NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES

Cuenca, 11 de Noviembre de 2008

70002

Señor:
DIEGO POZO TALBOT
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de la Compañía UNCORP S.A. realizada el día Lunes 10 de Noviembre de 2008, tuvo el acierto de designarle a Usted 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 constituyo mediante Escritura Publica 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 Vicenzini, 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

María Eugenia Cuesta de Rojas
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Cuenca a 11 de Noviembre de 2008.

Diego Pozo Talbot
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 010179346-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1983 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 25 NOV. 2008

El Registrador Mercantil

Quito:
París N41-11 y Granados esq.
telfs.: (593-2) 244 3792
(593-2) 292 0039
Cuenca:
J. Roldós 480 y Huaynacapac
telf.: (593-7) 286 3551
importaciones@uncorp.com.ec