

Machala, 08 de Febrero 2006

Señora
MARIA DEL CARMEN LARA CARRION
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Me permito comunicar a Usted que en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GUNI S.A.. Celebrada el 01 de Febrero del 2006, procedió a REELEGIR a usted., para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, tal como lo dispone el artículo vigésimo sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

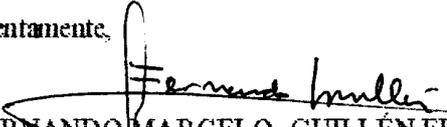
En virtud de tal designación, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

La Compañía GUNI S.A.. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Abogado Marcos N. Diaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el treinta de Mayo de 1996, e Inscrita en el Registro Mercantil del mencionado cantón con el número. 10905, y anotada en el Repertorio bajo el número. 17732, el 27 de Junio del 1996.- Cambio su domicilio a la Ciudad de Machala, Mediante Escritura Publica, celebrada ante el Notario Segundo del Canton Machala, Doctor Jose Cabrera Román, el 21 de junio del año 2001 e Inscrita en el Registro Mercantil del Canton Machala, con el numero 1066 y anotada en el repertorio bajo el numero 1992, de fecha 29 de Octubre del año 2001.-

En consecuencia, ruego a usted tomar legal posesión del cargo en forma inmediata.

Aprovecho la oportunidad para expresar mis mejores deseos por que su gestión sea muy provechosa, poniendo a su disposición mi amplia colaboración.

Atentamente,


FERNANDO MARCELO GULLÉN FIGUEROA
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN.- Machala, a 8 de Febrero del 2006.- En esta fecha dejo constancia de mi aceptación del cargo de PRESIDENTE de GUNI S.A.; y prometo cumplir fielmente con las responsabilidades del cargo.


MARIA DEL CARMEN LARA CARRION
C. C. 0702144742

Direc. Av. Bolivar Madero Vargas y Carrera 23ava. Oeste.

PERU

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 92 y anotado en el Repertorio bajo el No. 311.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 9 de Febrero del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA