

Guayaquil, 22 junio de 1999. ✓

REF: 62.906/N/96

32.732/N/99

RECIBO: 69.270/N/99

SEÑOR ING COM.
PIEDAD YIZUETA HARO ✓
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionista de la Compañía **UNICRON S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, fue el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor CESAR CONTRERAS VERA, quién renunció, nombramiento que consta inscrito el 18 de Noviembre de 1996.

La Compañía que hoy se denomina UNICRON S.A fue constituida bajo la denominación social de NEPS S.A., mediante escritura Pública otorgada ante el Notario público del Cantón Guayaquil ABG. JOSE ZAMBRANO SALMON, el 30 de Agosto de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Octubre de 1996. Por escritura pública otorgada ante el notario del Cantón Guayaquil ABG. MARCOS DIAZ CASQUETE, el 10 de Febrero de 1999, inscrita en el Registro mercantil el 8 Junio de 1999, se acordó el Cambio de denominación social de NEPS S.A, por el de UNICRON S.A, habiéndose reformado el estatuto en relación con dicha modificación. Lo enmendado.-1996.-Vale. ✓
Muy atentamente.

F. Escandon
ING. QUIM. FERNANDO ESCANDON LOAYZA
GERENTE GENERAL

ACEPTO DEL CARGO DE PRESIDENTE ✓

Guayaquil, 22 de Junio de 1999 ✓

Piedad Yizuetal
ING.COM. PIEDAD YIZUETA HARO ✓
C.C. 0905814166. ✓

Nacionalidad ecuatoriana

Dirección Domiciliaria Ciudadela Kennedy Calle 8ava Oeste # 2001, Condominio #2001

Local a-8 Planta Baja.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 34274 Registró Mercantil No.
10104 Repertorio No. 14036
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 25 de junio de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
69270 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil 25 de junio de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil