

Guayaquil, 22 de noviembre de 1999

INFORMES

65.996 - N - 96

Recn. 61.987 - N - 97

17

Señora
Carmen Galecio de Carvajal
Ciudadela Las Cumbres, manzana 7A, villa 12
Ciudad.-

76068

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que, la junta general de accionistas de UNTOKE S.A., en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía para un período estatutario de cinco (5) años. Usted reemplazará al señor Carlos Plúa Villafuerte, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de septiembre de 1997.

Como Gerente General de la compañía, le corresponderán, entre sus funciones, la administración y representación legal - judicial y extrajudicial - de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el estatuto social de la compañía.

UNTOKE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada por el notario trigésimo de Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 23 de septiembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de noviembre de 1996.

Atentamente,

Carlos Plúa Villafuerte
Secretario de la junta

RAZÓN: Yo, CARMEN GALECIO DE CARVAJAL, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía # 120132313-4, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de UNTOKE S.A. que antecede.- Guayaquil, 22 de noviembre de 1999.-



Carmen Galecio de Carvajal

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 61.587 del Registro Mercantil de 1997 el margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, 23 de Diciembre de 1999

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 67.879 Registro Mercantil No. 20.708 Repertorio No. 28.077 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, 23 de Diciembre de 1999

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil