

GUAYAQUIL, Abril 8 de 1997

REF. MERCANTIL
16.685-1-97

ING. COM.
BERTHA CECILIA WONG VERNEVILLE
PRESENTE.

DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME COMUNICARLE A Ud., QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **UNIRIOS. S.A.**, CELEBRADA EL DÍA 7 DE ABRIL DE 1997, TUVO EL ACIERTO DE DESIGNAR A Ud., **PRESIDENTA** DE LA COMPAÑIA POR EL TIEMPO DE CINCO AÑOS Y CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EN LA LEY DE COMPAÑIAS.

UNIRIOS. S.A., SE CONSTITUYÓ EL DÍA 10 DE ENERO DE 1997, ANTE LA NOTARIA TITULAR VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. NORMA THOMPSON DE VITERI Y FUÉ INSCRITA DE FOJAS 16.685 A 16.704, NÚMERO 4.659 DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADA BAJO EL NÚMERO 7.786 DEL REPERTORIO, EL DÍA 24 DE MARZO DE 1997, EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL.

Ud., TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA.

ATENTAMENTE,

Kléber Chong Qui Portilla
Ab. KLÉBER CHONG QUI PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

AGRADEZCO Y ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTA** DE LA COMPAÑIA **UNIRIOS. S.A.**

GUAYAQUIL, Abril 8 de 1997.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *21-451* Registro Mercantil No.
6-046 Repertorio No. *9-892*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *17 de Abril de 1997.*

Carlos Ponce Alvarado
LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Bertha Cecilia Wong Verneville
ING. COM. BERTHA CECILIA WONG VERNEVILLE

