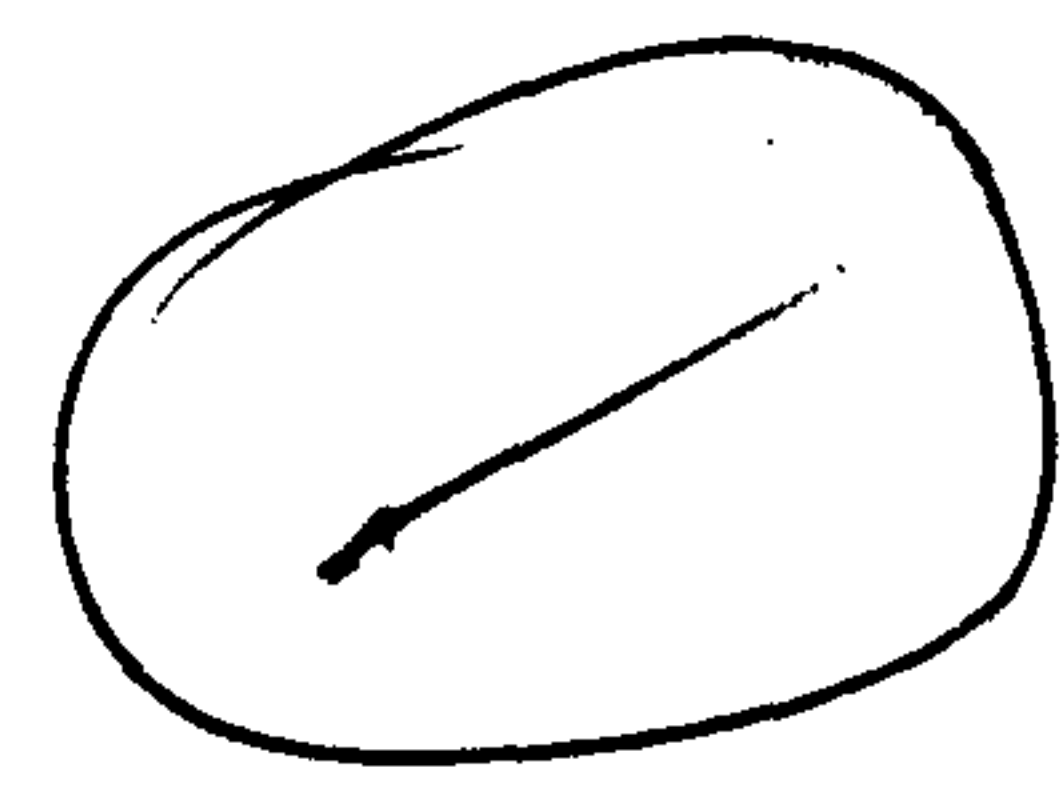


77189
OK



REF: 70691-M-96
77188-M-96

Guayaquil, Noviembre 28 de 2001

Señor Ingeniero
HORACIO ALFREDO ARECO PEREZ
Cuidad.

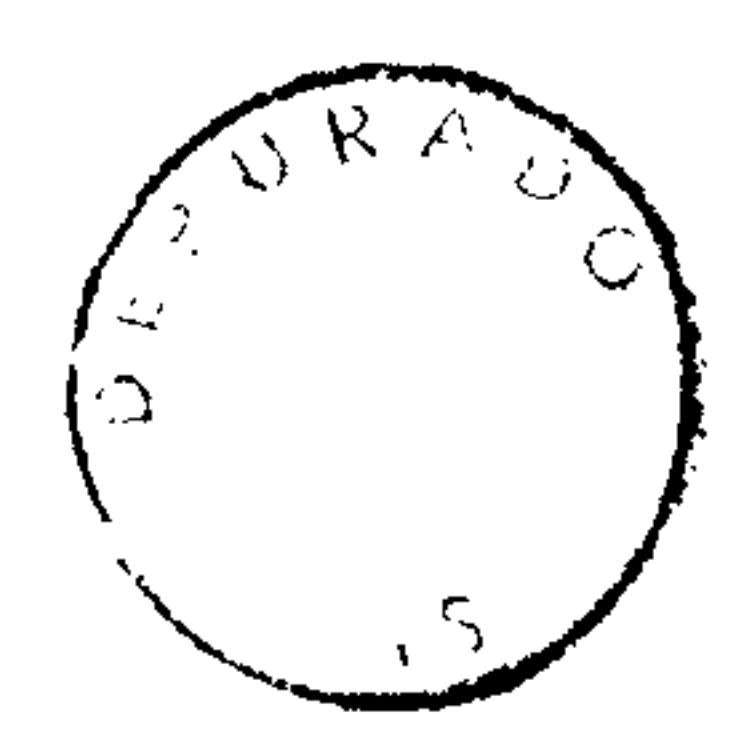
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía UNIPOWER S.A., en sesión realizada el día 28 de noviembre del 2001, RESOLVIÓ por unanimidad reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de cinco años, de conformidad con el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. El nombramiento anterior fue inscrito el Registro Mercantil el 18 de Diciembre de 1996, en el Folio 77188 Registro Mercantil No. 22537 Repertorio No. 36397.

Sus atribuciones y deberes están contemplados en el Artículo Vigésimo del contrato constitutivo de la Compañía constantes en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 02 de octubre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de noviembre de 1996, estando contempladas dentro de sus facultades la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente.

Atentamente,

Maria Rosa de Areco
María Rosa Pérez de Areco
PRESIDENTE ad-hoc de la Junta



23 MAR 2004

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía UNIPOWER S.A., posesionándome en esta fecha al cargo asignado.
Guayaquil, 28 de Noviembre de 2001

Areco
HORACIO ALFREDO ARECO PEREZ
C.I. 0902897933
Nacionalidad Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General* ✓
Folio(s) *134352-134354* Registro Mercantil No.
30891 Repertorio No. *42995* ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, *10 de Diciembre del 2001*

Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL