

ART. 19 AD

77189

Ref-40691-M-96  
48320-M-96

v/rd.

Guayaquil, Noviembre 29 de 2001

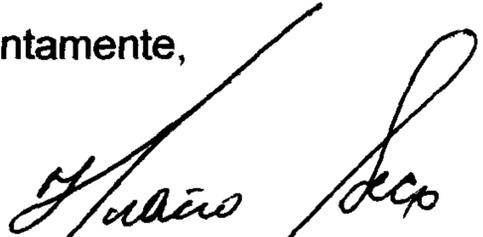
Señora  
MARIA ROSA PEREZ DE ARECO  
Cuidad.

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 29 de noviembre del 2001, RESOLVIÓ por unanimidad reelegir a usted PRESIDENTE 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 24 de Diciembre de 1996, en el Folio 78320 Registro Mercantil No. 22863 Repertorio No. 36972.

Sus atribuciones y deberes están contemplados en el Artículo Décimo Noveno 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,



Ing. Horacio Areco Pérez  
PRESIDENTE ad-hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía UNIPOWER S.A., posesionándome en esta fecha al cargo asignado.  
Guayaquil, 29 de Noviembre de 2001

  
MARIA ROSA PEREZ DE ARECO  
C.I.0903135218  
Nacionalidad Ecuatoriana



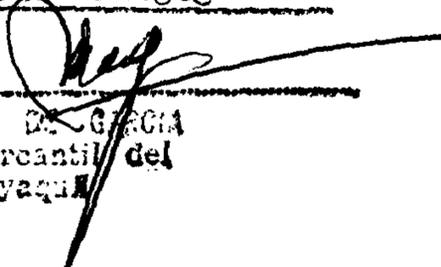
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folios 139632-139634 Registro Mercantil No.

31940 ✓ Reportaria No. 44545 ✓

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

Guayaquil, 20 de Diciembre de 2001 ✓

  
Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil