

Guayaquil, Diciembre 15 del 2004

Sup. Cajas.

PPR

77189

Señor

EDUARDO GERMAN CISNEROS FEIJOO

REF: 70691-D-96.

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía UNIPower S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cuando subrogue al Gerente General.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte, el 2 de Octubre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Noviembre de 1996.

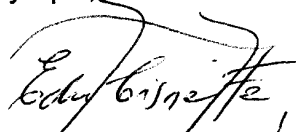
Atentamente,



FABRICIO JAVIER IDIARTE CASTRO
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía UNIPower S.A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 091352426-0.

Guayaquil, Diciembre 15 del 2004



EDUARDO GERMAN CISNEROS FEIJOO
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **UNIPOWER S.A.**, a favor de **EDUARDO GERMAN CISNEROS FEIJOO**, a foja ~~11.662~~, Registro Mercantil número **2.041**, Repertorio número **3.778**.- Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cinco.-



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

SUP. Clas.



ORDEN: 143540
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: P