

ANOTADO

Guayaquil, 17 de Septiembre de 1997

30

REF: 30.005-N-97

REEMP: 35.542-N-97

77463

Señor Ingeniero
Roberto Arellano Delvechiou
Ciudad.-

De mis consideraciones:

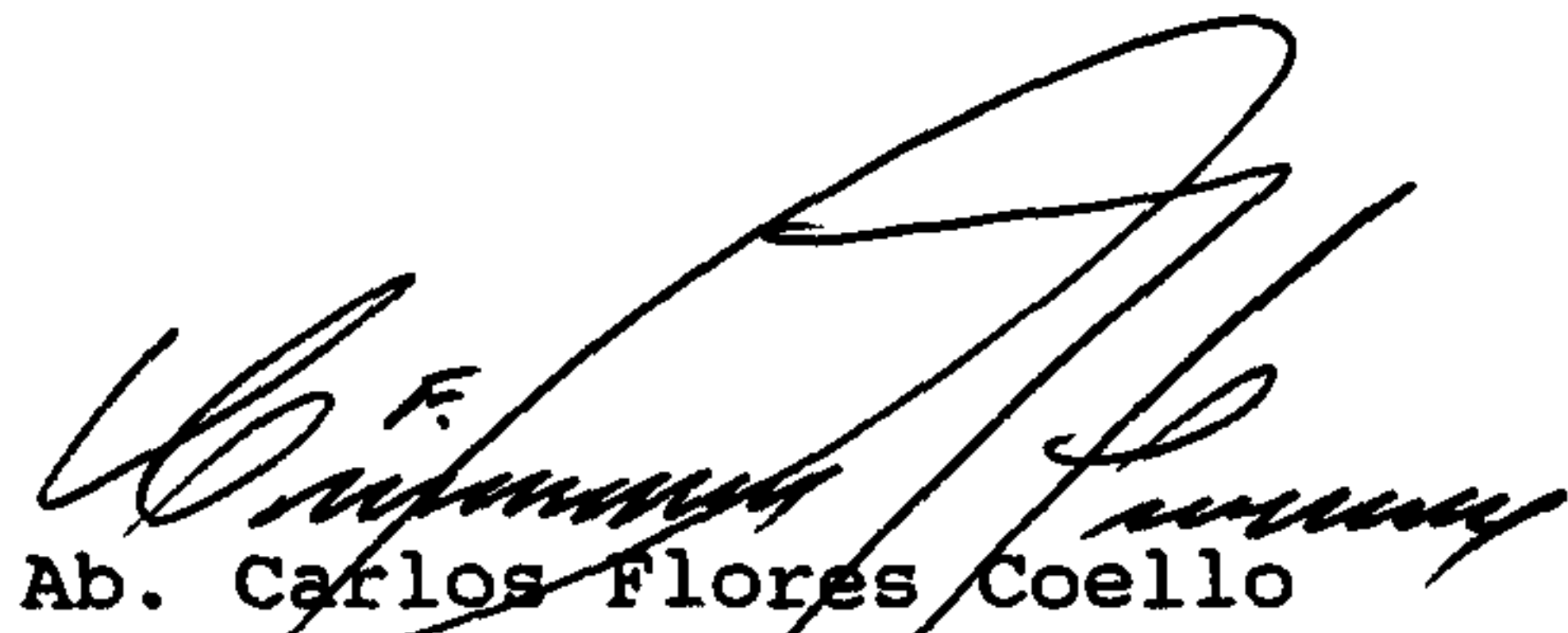
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Unitécnica S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señorita Gardenia Intriago Alava.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Unitécnica S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

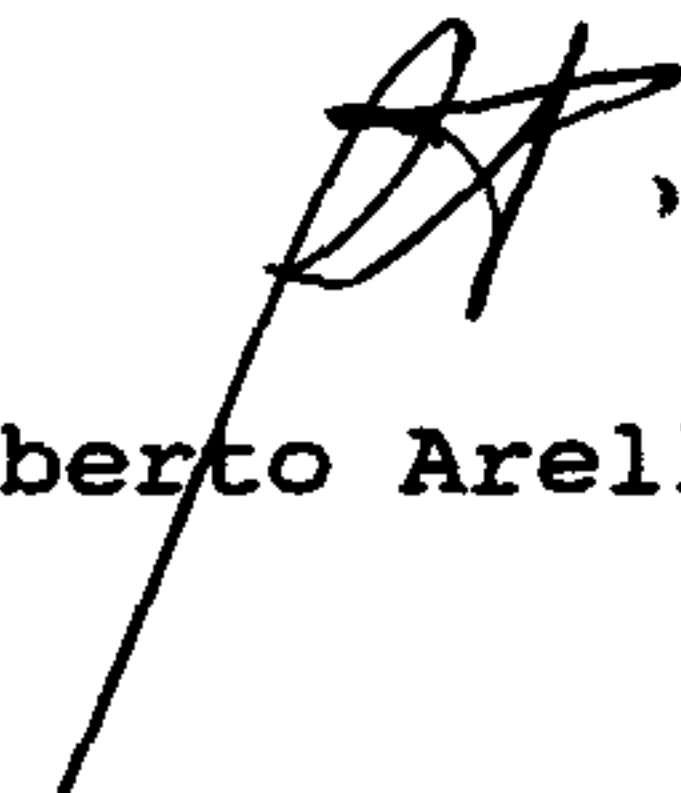
La compañía Unitécnica S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, señor Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 12 de Mayo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de Mayo de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Ab. Carlos Flores Coello
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 17 de Septiembre de 1997


Ing. Roberto Arellano Delvechiou

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 63.725 Registro Mercantil No.
18.000 Repertorio No. 28.009
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 30 de Septiembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35542 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 30 de Septiembre de 1997



~~LEDO, CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~