

Guayaquil, 13 de Noviembre de 1997

REF: 15.822 MI96

Señor
ATILIO FRANCESSE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía UNIDAL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones señaladas en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de su cargo ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía UNIDAL ECUADOR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 21 de Mayo de 1996, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de Julio de 1996.

Atentamente,

Cecilia Sierra Moran
LCDA. CECILIA SIERRA MORAN
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Acepto el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía UNIDAL ECUADOR S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 13 de Noviembre de 1997

ATILIO FRANCESSE
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

PASAPORTE No. 07856366M
NACIONALIDAD: ARGENTINA
DOMICILIO: Ciudad de Arroyito
Provincia de Córdoba
República de Argentina.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombremiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Folio(s) 81537 Registro Mercantil N°

222911 Repertorio N° 35001
Se archiven los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil 3 de Noviembre de 1997

AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

20 JUN. 2000