

Guayaquil, 13 de Noviembre de 1997

80479

Señor
JOSE MARIA VALERO CIFRE
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 **VICEPRESIDENTE 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 a Usted le corresponde reemplazar al Presidente del Directorio, en caso de ausencia temporal, ejerciendo las mismas atribuciones y deberes que el Presidente del Directorio.

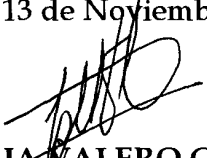
La Compañía UNIDAL ECUADOR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 21 de Mayo de 1996, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de Julio de 1996.

Atentamente,


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

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

Guayaquil, 13 de Noviembre de 1997


JOSE MARIA VALERO CIFRE
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

PASAPORTE No. 13066541N

NACIONALIDAD: Argentina

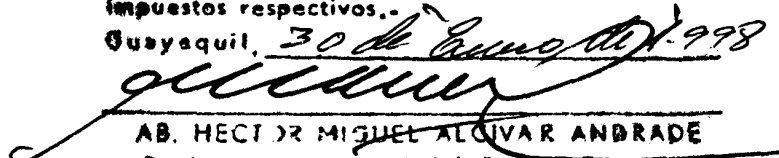
DOMICILIO: 9 de Octubre 100 y Malecón
Cantón Guayaquil.
Provincia del Guayas.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente del Directorio
Folio(s) 2.470 Registro Mercantil No.

1.988 Repertorio No. 3.059

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

Guayaquil, 30 de Enero del 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil