

Guayaquil, 26 de enero de 2.001.

E

Señor
DANIEL JOSÉ RAMON PINO PONS
Ciudad

Ref: 15.822-I-96
Ref: 10.270-I-2000
Recuy: 38.533-H-98

✓

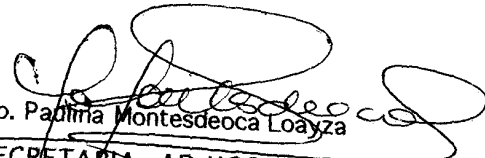
De mis consideraciones:

30479

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía UNIDAL ECUADOR S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía por el período de cinco años, con las atribuciones constantes en el artículo Trigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor Gustavo Javier Antonio Aruani Panizutti, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de mayo de 1.998. En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde reemplazar al Presidente del Directorio, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con sus mismos deberes y atribuciones.

UNIDAL ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 21 de mayo de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de julio del mismo año. Por escritura pública del 31 de diciembre de 1.999 otorgada ante el notario quinto de Guayaquil, inscrita el 10 de agosto del 2.000, la compañía aumentó su capital suscrito y realizó otras reformas a su estatuto social.

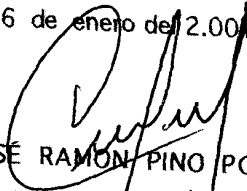
Muy atentamente,


Ab. Padma Montesdeoca Loayza

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía UNIDAL ECUADOR S.A. para el cual he sido designado.

Guayaquil, 26 de enero del 2.001


DANIEL JOSÉ RAMON PINO PONS

Dirección: Av. Quito 806 y 9 de octubre; Teléfono: 289460; Nacionalidad: Argentino;
Pasaporte N°: 16083455N.

1.- En la presente fecha queda inscrito este NOMBRAMIENTO de VI

CEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía UNIDAL ECUADOR
S.A., a favor de DANIEL JOSE RAMON PINO IONS, folio 14.925,
Registro Mercantil número 3.421, Repertorio número 4.410.-
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos res
pectivos.-2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja -
38.533 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la ing
cripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Febrero del dos
mil uno .-


DRA. NORMA PLAZA DE GARCHA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

