

Guayaquil, Diciembre 16 de 1998

Señor
EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
Ciudad

Ref. # 92.641-M-98

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía UFINOTI 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 el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBANO, el 30 de Julio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Diciembre de 1998.

Muy atentamente,

ENRIQUE FLACO FORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía UFINOTI S.A., para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 0912795747 y con domicilio en Bastón Popular Bloque 7 Mz. 16 Solar 9. Fecha Ut-Supra.

EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 97749 Registro Mercantil No.
25700 Repertorio No. 38814

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 30 de Diciembre de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

