

Za

83775

Guayaquil, Febrero 22 de 1999

Señor  
**SEGUNDO LUIS DIAZ DIAZ**  
 Ciudad.-

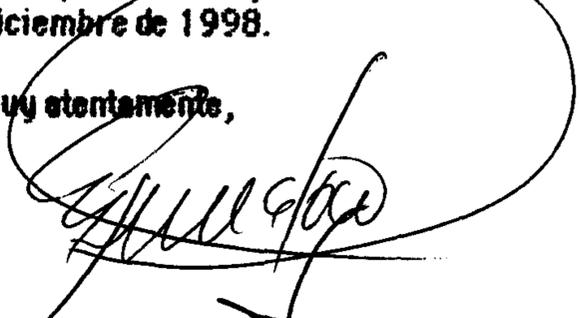
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Eddy Enrique Gorotiza Cabrera, quien renunció, según nombramiento inscrito el 30 de diciembre de 1998

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 30 de Julio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 8 de Diciembre de 1998.

Muy atentamente,

  
**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**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 peruana, con pasaporte # 0401791 domiciliado en ..... Fecha Ut Supra.-

  
**SEGUNDO LUIS DIAZ DIAZ**  
**PRESIDENTE**

Nacionalidad: Peruana  
 Pasaporte # 0401791

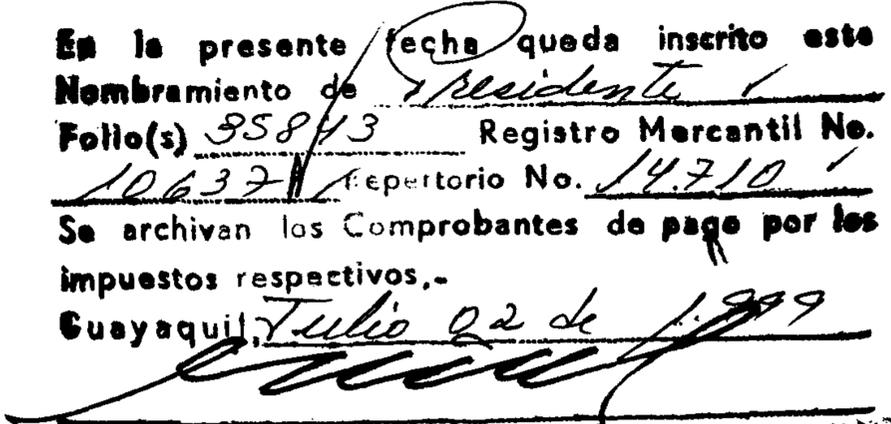
Lugar y fecha de expedición: Lima, Marzo 15 de 1994



En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de Presidente  
 Folio(s) 95843 Registro Mercantil No.  
10637 Repertorio No. 14710

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

Guayaquil, Julio 22 de 1999

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
97.749 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Julio 02 de 1999

*[Handwritten Signature]*  
M. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

