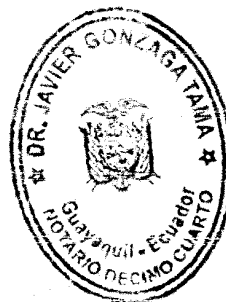


Guayaquil, 12 de Marzo del 2004

Señor

ROLANDO MAXIMO CAJAHUANCA ASTUHUAMAN
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 reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

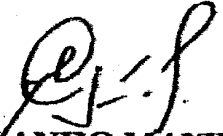
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente de la Compañía.

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 Cantón Guayaquil el 8 de Diciembre de 1998.

Muy atentamente,


MARIANO MORAN HERRERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía UFINOTI S.A., para el cual he sido reelegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad peruana, con pasaporte No. 2411201, domiciliado en las calles Rodolfo Baquerizo Nazur y José María Egas Miranda (C. C. Plaza Mayor 2 local No. 204) , Guayaquil, 12 de Marzo del 2004.


ROLANDO MAXIMO CAJAHUANCA ASTUHUAMAN
GERENTE GENERAL



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **UFINOTI S.A.**; a favor de **ROLANDO MAXIMO CAJAHUANCA ASTUHUAMAN**; de fojas **35.654 a 35.656**, Registro Mercantil número **5.539**, Repertorio número **8.742**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 96283
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 