

89992

M

Quito, 30 de Junio del 2000.

**Señor
Federico Matteo Wenner Legler
Presente.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **UNILINKMASTER S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; y este es el primer nombramiento que se realiza.

La compañía UNILINKMASTER S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolivós, el 18 de Mayo del 2000, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 28 de Junio del 2000, bajo el No. 1590, Tomo 131.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

[Handwritten signature]

**Sr. Pedro Edmundo Trujillo Noboa
SECRETARIO DE LA JUNTA**

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA UNILINKMASTER S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.

Quito, 30 de Junio del 2000.

[Handwritten signature]
**SR. FEDERICO MATTEO WENNER LEGLER
C.I. 170410417-1**

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

[Handwritten signature]

**Sr. Pedro Edmundo Trujillo Noboa
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Lo corregido vale

[Handwritten signature]

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5554** del Registro de Nombramientos Tomo **131**
Quito, a **18 AGO 2000**



REGISTRO MERCANTIL

**PAUL GAYBOR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**