

Quito, 9 de Junio del 2006.

89492

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

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **UNILINKMASTER S.A.** llevada a cabo el día de hoy, resolvió por unanimidad del quórum, nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco (5) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercer la Representación Legal de la sociedad, judicial y extrajudicialmente, en forma individual y única.

La compañía UNILINKMASTER SA. se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 18 de Mayo de 2000 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 28 de Junio de 2000, bajo el No.1590, Tomo 131.

La compañía UNILINKMASTER SA, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo de Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 2 de Julio del 2001, aumento el capital Autorizado y Suscrito de la compañía, el mismo que se halla debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 19 de Noviembre del 2001, bajo el No. 4689, Torno 132.

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


**Sr. Galo Marcelo Tapia Tapia
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA
DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "UNILINKMASTER SA."**

Quito, 9 de Junio del 2006


**SR. FEDERICO MATTEO WENNER LEGLER
C.C. No. 170410417-1**

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


**Sr. Galo Marcelo Tapia Tapia
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5945 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito, a 22 JUN. 2006

REGISTRO MERCANTIL


**RAÚL GAYBOB SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

