

UNICAPITAL S.A.

Guayaquil - Ecuador

90035

Guayaquil, junio 16 de 1999

REP: 31.000 N 99

Señor
JUAN CARLOS CAAMAÑO WACHONG
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **UNICAPITAL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS (5), contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía **UNICAPITAL S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 25 de mayo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de junio de 1999.

Atentamente,

Soraya de Caamaño

Soraya Narcisa Iturralde de Caamaño
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **UNICAPITAL S.A.**, para el cual he sido designado.- Guayaquil, junio 16 de 1999.

Juan Carlos Caamaño Wachong

JUAN CARLOS CAAMAÑO WACHONG
Calle "C" No. 405 y Rosa Borja de Ycaza
C.I. No. 0905428785
Ecuatoriano



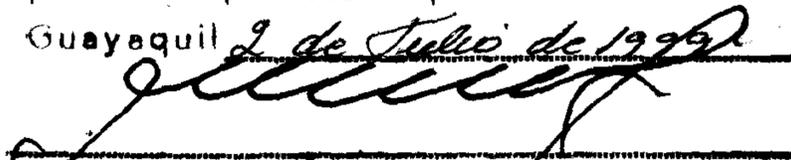
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 35933 Registró Mercantil No.

10652 Repertorio No. 14771

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 2 de Julio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIYAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil