

UNICAPITAL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, junio 16 de 1999

REF: 31.639 N 99

90035
Ok

Señora
SORAYA NARCISA ITURRALDE DE CAAMAÑO
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 elegirla **GERENTE GENERAL** 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,



Juan Carlos Caamaño Wachong
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Soraya de Caamaño
SORAYA NARCISA ITURRALDE DE CAAMAÑO
Calle "C" No. 405 y Rosa Borja de Ycaza
C.I. No. 0907695324
Ecuatoriana



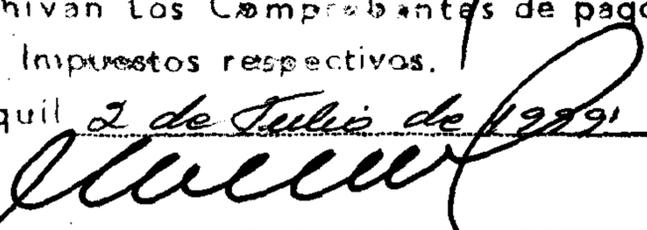
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 35934V Registró Mercantil No.

10653V Repertorio No. 147721

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 2 de Julio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil