

Machala, 25 de noviembre del 2009.

Señorita.

DORIS ELENA ROMERO LAVANDA.

Ciudad.-

De nuestra consideración:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía UNISERCONT S.A. resolvió designarla como PRESIDENTE de nuestra Compañía, de acuerdo a lo establecido en la cláusula Quinta del Estatuto de la Compañía; por un periodo de cinco años, en cumplimiento a dicho Estatuto social.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá todas las atribuciones constantes en el artículo vigésimo quinto del Estatuto.

El Estatuto Social de la compañía, consta en la escritura publica otorgada ante el Notario Sexto del cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, el día 15 de octubre del año 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, con fecha 24 de noviembre del año 2009, con el número 1.519, y anotada en el Repertorio bajo el número 2.661. Que la Constitución de la Compañía UNISERCONT S.A. fue aprobada mediante Resolución por parte del Intendente de Compañías de Machala, con fecha 16 de noviembre del año 2009.

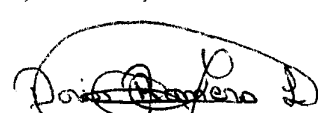
En tal virtud díguese aceptar el presente nombramiento, y el cargo para el cual ha sido designado; hecho se procederá a inscribir su nombramiento en el Registro respectivo. Le auguramos éxitos en las funciones encomendadas.


Sr. WILSON GONZÁLEZ SANTIANA JARAMILLO

Secretario Ad-hoc

Cía. UNISERCONT S.A.

Yo, DORIS ELENA ROMERO LAVANDA, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía UNISERCONT S.A. “; Machala, 25 de noviembre del año 2009.

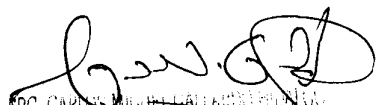

Srta. DORIS ELENA ROMERO LAVANDA

Ced. de Ident. No.- 070488682-9

CERO

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE**, otorgado por la Compañía **UNISERCONT S.A.**, a favor de: **DORIS ELENA ROMERO LAVANDA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.544 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.715.-

Machala, 1° de Diciembre del 2.009


ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA