

# UTOPIC S.A.

Guayaquil 19 de Enero del 2006

Señor doctor  
**GALO FERNANDO CALERO ZEA**  
Ciudad.-

67489 M.03

113201

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Accionistas de la Compañía UTOPIC S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

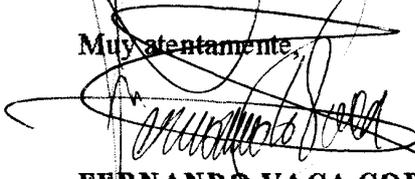
Reemplazara en esas funciones a la doctora **CECILIA BAQUERIZO STAGG** por su renuncia irrevocable al cargo. Nombramiento que le fue otorgado el 18 de Septiembre del 2003, inscrito en Registro Mercantil el uno de Octubre del 2003

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO** EL 6 DE MAYO DEL 2003, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de junio del 2003.

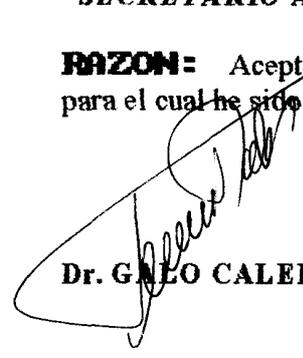
Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente

Muy atentamente,

  
**FERNANDO VACA CORTEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía UTOPIC S.A. para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 19 de enero del 2006

  
**Dr. GALO CALERO ZEA**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifico:** que con fecha veinte de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **UTOPIC S.A.**, a favor de **GALO FERNANDO CALERO ZEA**, a foja **6.512**, Registro Mercantil número **1.279**, y anotado el veinte de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.961** del Repertorio, a las 12:30 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **121.426**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 3961  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 