

## NOMBRAMIENTO

Señorita  
**LAURE CAROLINE MITNIK**  
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 7 de abril del 2.006

De mi consideración:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **UTOPIACH S.A.** reunida el 6 de abril del 2006, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, del doctor Oswaldo Mejía Espinosa el 16 de marzo del 2006, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 5 de abril del 2006.

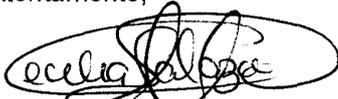
El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extra judicial de la empresa.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos Vigésimo Sexto, Vigésimo Noveno y Trigésimo de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



**Srta. Cecilia Salazar S.**  
**Presidente Interino de la Junta**

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 7 de abril del 2006.



**Srta. Laure Caroline Mitnik**  
**Pasaporte No. 05VK13716**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3923** del Registro de Nombramientos Torno **137**

Quito a **28 ABR. 2006**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. HECTOR CAMILINOS FREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**  
**SUPLENTE**