

**NOMBRAMIENTO**

Señor  
**ERIC CHRISTIAN VELEZ LEON**  
 Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 7 de Abril del 2006

De mis consideraciones:

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 2.006, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 16 de marzo del 2.006, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 5 de abril del 2006.

El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos Vigésimo Octavo 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. Laure Caroline Mitnik**  
 Secretaria 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 de 2006.



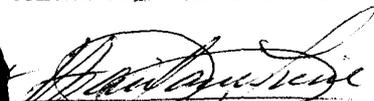
**SR. ERIC CHRISTIAN VELEZ LEON**  
 C.I. 170903138-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3922 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito a 28.ABR.2006



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**SR. HECTOR CARLANES FREIRE**  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTON QUITO  
 SUPLENTE