

Quito D.M., 30 de octubre de 2006

Señorita
Mariana Leonor Villagómez Álvarez
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de UNIPLUSA S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la compañía UNIPLUSA S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de octubre de 2006, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de octubre de 2006.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.

Margarita Ripalda R.
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 30 de octubre de 2006

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía UNIPLUSA S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía

SRTA. MARIANA LEONOR VILLAGÓMEZ ÁLVAREZ
C.C. No. 1709546202

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10674 del Registro de Nombramientos Tomo 137 a 30 OCT. 2006



REGISTRO MERCANTIL
D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO