

Quito D.M., 30 de octubre de 2006

Señorita
Sofía Patricia Almeida Montero
Ciudad

De mi consideración:

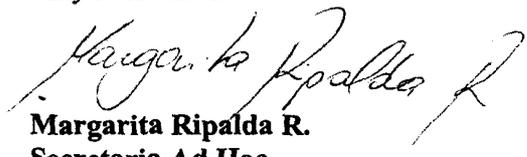
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de UNIPLUSA S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro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

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero 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 con fecha 30 de octubre de 2006.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo 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 PRESIDENTE de la compañía UNIPLUSA S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.


SRTA. SOFÍA PATRICIA ALMEIDA MONTERO
C.C. No. 171457524-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0675 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 30 OCT. 2006
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL