

UNIPLEX S.A.

Quito, 26 de septiembre del 2000

Señor
Richard Moss Howard
Presente

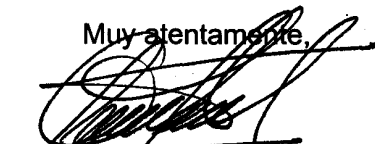
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de UNIPLEX S.A., llevada a cabo el día de hoy, 26 de septiembre del 2000, usted fue reelegido como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de tres años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El PRESIDENTE ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de UNIPLEX S.A. individualmente o conjuntamente con el Gerente General. Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación del estatuto, otorgada el 21 de octubre de 1991, ante la Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, en el tomo 122, bajo el número 2267, el 19 de noviembre de 1991.

Mediante escritura pública otorgada el 18 de noviembre de 1987, ante la Notaria Segunda del cantón Quito Dra. Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón en el tomo 118, bajo el No. 1663, el 29 de diciembre de 1987, se constituyó la compañía UNIPLEX S.A.

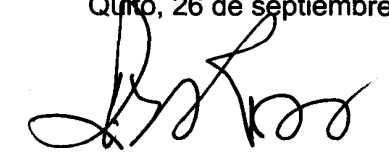
Muy atentamente,



Dr. Gustavo Arias
Secretario Ad-hoc

Para los fines legales, dejo constancia que, en esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de UNIPLEX S.A. a que se refiere el nombramiento que antecede.

Quito, 26 de septiembre del 2000



Richard Moss Howard
C.I: 170229451-1
Presidente
Representante Legal

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **7033** del Registro
de Nombramientos Tome **T31**

Quito, a **11 OCT. 2000**

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO