

UNIPLEX

alpallana E7 212 y almagro cdla. nueva kennedy calle e-200 y 5ta. este
telfs.: 250 8593 / 4/5 telfs.: (593-4) 2290 501 / 2935 587 / 2395 575
fax: (593-2) 250 0806 telefax: (593 4) 2290 415
quito - ecuador guayaquil - ecuador
postmaster@uniplex.com.ec
web site: www.uniplex.com.ec

Quito, 29 de enero del 2004

Señor
Juan Carlos Guerra Durán
Presente

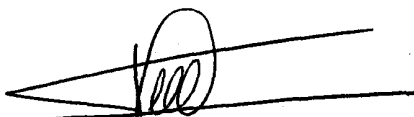
De mi consideración:

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, 29 de enero del 2004, usted fue elegido 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 social de la compañía, 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.

La compañía **UNIPLEX S.A.** fue constituida mediante escritura pública celebrada el 18 de noviembre de 1987, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 29 de diciembre de 1987.

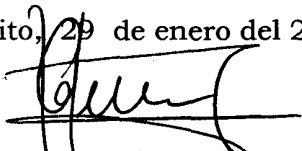
Muy atentamente,



Dra. Tatiana Saud
Secretaria 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, 29 de enero del 2004



Juan Carlos Guerra Durán.
C.I. 1704377314

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **984** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **10 FEB. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

