

UNIPLEX

alpillana 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
Rafael Olavide Luque Cervantes
Presente

45965

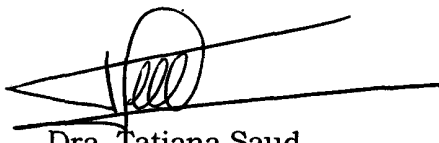
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de tres años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El **GERENTE GENERAL** ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de **UNIPLEX S.A.** individualmente o conjuntamente con el Presidente. 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.

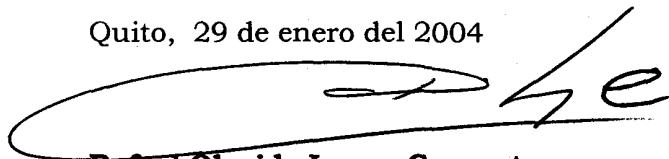
Muy atentamente,



Dra. Tatiana Saud
Secretaria Ad-Hoc

Para los fines legales, dejo constancia que, en esta fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y representante legal de **UNIPLEX S.A.** a que se refiere el nombramiento que antecede.

Quito, 29 de enero del 2004



Rafael Olavide Luque Cervantes
C.I. 090892988-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 983 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 10 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO