

45965

Quito, 13 de marzo de 2007

Doctor
Luis Alfredo Maldonado Jerves
Ciudad.-

De mi consideración:

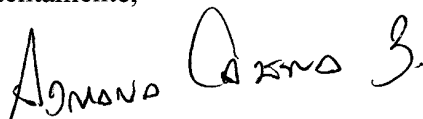
Cúmpleme informarle que en sesión del Directorio de la compañía UNIPLEX S.A., celebrada el día 13 de marzo del 2007, se resolvió designar a Usted para el cargo de Presidente del Directorio de la compañía, para un período de tres años, con todas las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía.

La representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicial de la Compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo, y en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, será reemplazado por el Presidente del Directorio, quien tendrá la representación legal de la Compañía de manera subsidiaria, hasta que se reintegre el Presidente Ejecutivo, o la Junta General designe uno nuevo.

La compañía UNIPLEX S.A. se constituyó 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 el 29 de diciembre de 1987. El Estatuto Social de la compañía fue reformado y codificado mediante escritura pública otorgada el 27 de octubre de 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el bajo el número 590 el 28 de febrero de 2007. Notaría Vigésima Quinta.

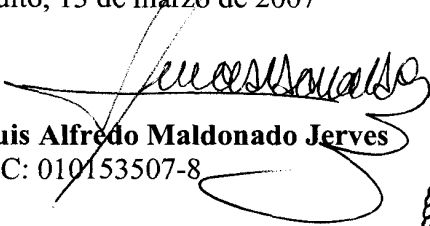
Lo acordado vale

Atentamente,


Adriana Cadena
Secretaria ad-hoc del Directorio

Yo, **Luis Alfredo Maldonado Jerves**, acepto desempeñar el cargo de Presidente del Directorio de UNIPLEX S.A.

Quito, 13 de marzo de 2007


Luis Alfredo Maldonado Jerves
C.C: 010153507-8

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. ...4014... del Registro
de Nombramiento Tomo No. ...138

Quito, a 23 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL




Dr. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE