

Quito, 22 de Abril de 2010

Señor:

Luis Alfredo Maldonado Jerves
Ciudad.-

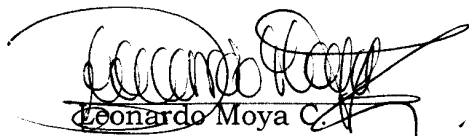
De mi consideración:

Cúmpleme en informarle que en sesión de Directorio de la compañía **UNIPLEX S.A.** celebrada el veintidós (22) de abril del año dos mil diez (2.010), se resolvió designar a usted para el cargo de **Presidente del Directorio** de la compañía un período de tres (3) años, con todas las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía.

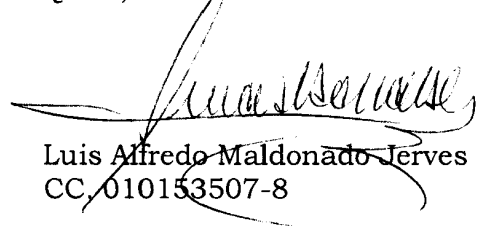
La representación legal, judicial y extrajudicial de UNIPLEX S.A. la ejerce el Presidente Ejecutivo y en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, será reemplazado por el Presidente del Directorio, quien tendrá la representación legal de la Compañía de manera subsidiaria, 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, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de febrero de 2007, bajo el número 0590.

Atentamente,


Leonardo Moya C.
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Luis Alfredo Maldonado Jerves, acepto desempeñar el cargo de Presidente del Directorio de UNIPLEX S.A.
Quito, 22 de abril de 2010


Luis Alfredo Maldonado Jerves
CC. 010153507-8

En esta forma queda inscrito el presente documento bajo el No. **4058** del Registro

Nombramientos Tomo No. **141**

26 ABR. 2010



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO