

45965

Quito, 7 de mayo de 2013

Señor:
Luis Alfredo Maldonado Jerves
Ciudad.-

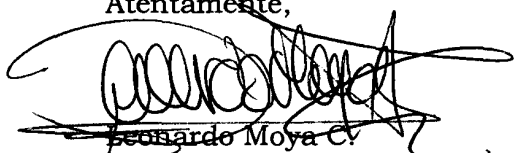
De mi consideración:

Cúmpleme en informarle que en sesión de Directorio de la compañía **UNIPLEX S.A.** celebrada el siete (7) de mayo del año dos mil trece (2.013), se resolvió designar a usted para desempeñar el cargo de **Presidente del Directorio** de la compañía, por un periodo 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 la Notaria Vigésima Quinta Suplente del cantón Quito, Dra. María Augusta Baca Serrano, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de febrero de 2007, bajo el número 0590.

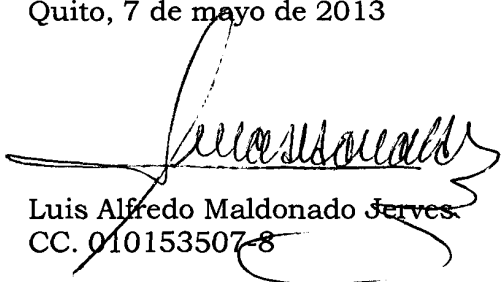
Atentamente,



Leonardo Moya C.
SECRETARIO AD-HOC

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

Quito, 7 de mayo de 2013



Luis Alfredo Maldonado Jerves
CC. 010153507-8

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

NÚMERO DE REPERTORIO:	17631
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7421
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/05/2013
FECHA ACEPTACION:	07/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	UNIPLEX S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0101535078	MALDONADO JERVES LUIS ALFREDO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 18/11/87 NOTARIO 2 RM 29/12/87 VE

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 29 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GARCÍA DE VILLAROE