

Quito, 30 de mayo de 2019

45965

9116

38131

Señor:

Luis Alfredo Maldonado Jerves

Ciudad. -

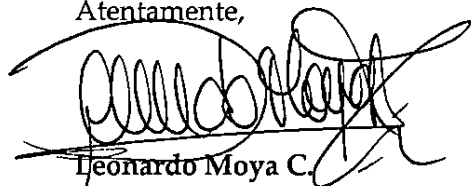
De mi consideración:

Cúmpleme en informarle que en sesión de Directorio de la compañía UNIPLEX S.A. celebrada el treinta (30) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), se resolvió designar a Usted para desempeñar el cargo de Presidente del Directorio de la compañía por 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. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, éste 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,

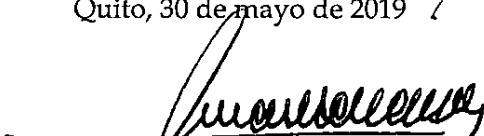


Leonardo Moya C.
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN:

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

Quito, 30 de mayo de 2019



Luis Alfredo Maldonado Jerves
c.c. 010156507-8