

UROPISA S.A.

79767

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2005

Señor:
ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ
Ciudad.-

Ref: 85497 14/97
64759 14/2003

De mis consideraciones:

Por la presente cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **UROPISA S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el artículo Décimo Primero del Estatuto Social de la compañía.

El Presidente no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la compañía, sino únicamente en los casos de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, quien lo reemplazará teniendo las mismas facultades y atribuciones que el reemplazado.

UROPISA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública el 20 de Noviembre de 1997 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Diciembre de 1997.

Posteriormente, mediante resolución No.03-G-IJ-0001534, de fecha 28 de Febrero del 2003 el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), Ab. Víctor Anchundia Places, aprobó el Aumento de Capital y la correspondiente Reforma del Estatuto Social, contenidos en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, el día 27 de Noviembre del 2.002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Marzo del 2.003.-

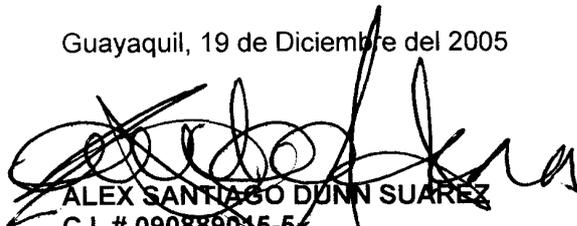
Atentamente,



DANIEL BENJAMÍN PLAZA ROSALES
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2005



ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ
C.I. # 090889015-5
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certificado: que con fecha veintiséis de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **UROPISA S.A.**, a favor de **ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ**, a foja **135.282**, Registro Mercantil número **25.205**, y anotado el veintiséis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **50.718** del Repertorio, a las 16:06 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 50718
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 