

Quito, febrero 1 del 2000

Señora
IVETTE PEREZ OCHOA
Quito

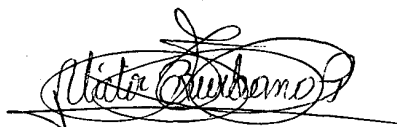
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía UNION COMERCIAL INDUSTRIAL C. A. (UCICA) en sesión realizada el día 31 de marzo de 1999 tuvo el acierto de designarle para el cargo de PRESIDENTA por el periodo de CINCO (5) AÑOS.

Las facultades de representante legal en la Presidenta, para que suscriba sin límite de valor y a sola firma toda clase de contratos, inclusive los concernientes a inmuebles, obligaciones y giro de cheques, e intervenir en cualquier juicio como actor o demandado a nombre de la empresa.

Estas funciones tienen vigencia desde la Reforma de Estatutos realizadas el 21-XII-87 en la Notaria Décima Segunda del Cantón Quito e inscrita el 15-I-88 bajo el # 058 del Registro Mercantil, según tomo 119.

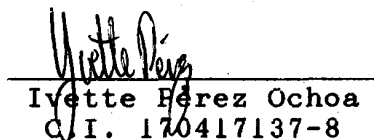
Muy atentamente,



Víctor Hugo Burbano Proaño
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 171276067-5

Acepto el cargo para la que he sido designada y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, febrero 1 del 2000



Ivette Pérez Ochoa
C.I. 170417137-8

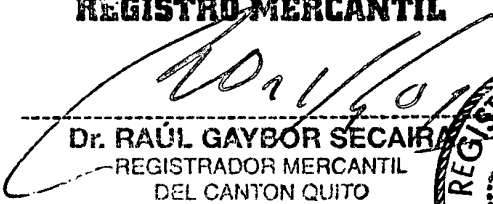
UNION COMERCIAL INDUSTRIAL C. A. (UCICA) se constituyó en virtud de escritura pública otorgada ante el Notario Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito el 9 de enero de 1945 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de enero de 1945.

Este nombramiento reemplaza al anterior que tenía vigencia hasta octubre del 2.002

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1.486 del Registro
de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 22 MAR 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

