

Quito, febrero 01 del 2005

Señor
IVETTE PEREZ OCHOA
Quito

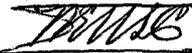
1107

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 del 2004 tuvo el acierto de designarle para el cargo de PRESIDENTA por el período de CINCO (5) AÑOS. En esta calidad, ejercerá las funciones de acuerdo a los estatutos y reformas según el artículo vigésimo noveno.

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

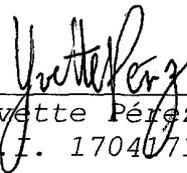
Muy atentamente



Nelson Eddie Nolvos Carpio
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 170213865-0

Acepto el cargo para la que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente por el período de 5 años a partir de la fecha de inscripción.

Quito, febrero 01 del 2005



Ivette Pérez Ochoa
C.I. 170407137-8

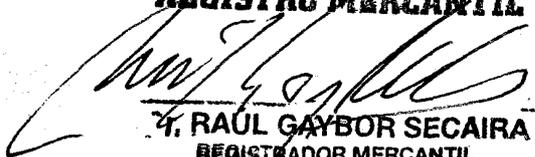
La representación legal de la compañía la ejerce la Presidenta.

UNION COMERCIAL INDUSTRIAL C.A. UCICA se constituyo en virtud de escritura publica 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. Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1230 del Registro de Nombramientos Tomo 136



Quito, a 1 OFEB 2005

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO