

Quito, 29 de junio del 2004

Señor
Gustavo Xavier Díaz Peñaranda
 Ciudad-

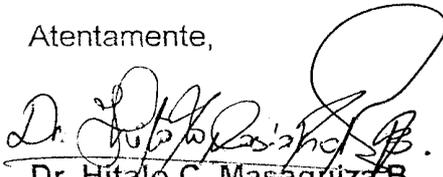
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la junta general de accionistas de la compañía "IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS PEDIBREICOM S.A.", reunida el día lunes 28 de junio del 2004, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE, de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán señalados en las disposiciones contenidas en los Artículo Décimo Noveno y Vigésimo Segundo del estatuto Social de la misma, constantes en su Escritura de Constitución otorgada el 31 de marzo del 2004, ante el Notario Séptimo del Cantón Quito. Doctor Luis Vargas Hinojosa, inscrita en el Registro Mercantil del Mismo Cantón el 25 de junio del 2004.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá conjunta o individualmente con el Gerente General.

Atentamente,


 Dr. Hitalo C. Masaquiza B.
 Secretario Ad-Hoc

Yo, Gustavo Xavier Díaz Peñaranda, acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE, de la Compañía "IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS PEDIBREICOM S.A." para el cual he sido elegido.

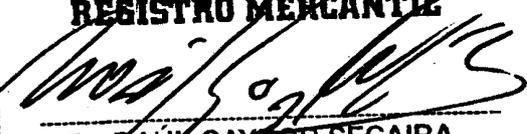
Quito, 30 de Junio del 2004.


 Gustavo Xavier Díaz Peñaranda.
 PRESIDENTE
 C. C. 171530676-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 6.156 del Registro de Nombramientos Tomo 135
 Quito, a 7 JUL. 2004



REGISTRO MERCANTIL


 Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO