

Quito D.M., 15 de Septiembre de 2004

Señor
PAULA ANDREA VILLEGAS BOTERO
Ciudad.-

De mi consideración:

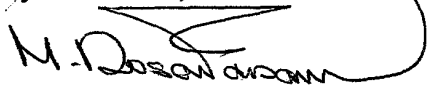
Me es grato comunicar a usted que, conforme a la Disposición Transitoria del Artículo Trigésimo del Estatuto de la compañía ICONIC S.A., ha sido designada como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 7 de septiembre de 2004, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 15 de septiembre de 2004, bajo el número 2387, tomo 135.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará la Presidente.

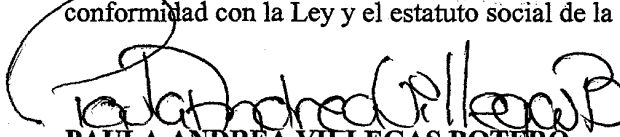
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dra. María Rosa Fabara Vera
Abogada Patrocinadora
Mat. 3554

Fecha: Quito D.M, 15 de Septiembre de 2004

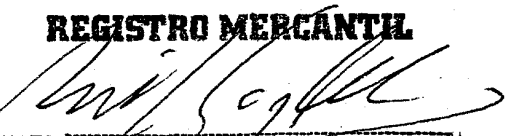
En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


PAULA ANDREA VILLEGAS BOTERO
Pas. No. 52618717

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7328 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 17 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO