

Quito, 5 de febrero de 2003.

SEÑOR:
GERMAN HELEODORO PADILLA ANDRADE
Ciudad.-

16040

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA S.A. ICO INTERNACIONAL, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período adicional de dos años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Presidente de la Compañía, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo con las mismas atribuciones y deberes.

La compañía IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA S.A. ICO INTERNACIONAL., se constituyó por escritura pública en la Notaría Décima del Cantón Quito, a cargo del Doctor Mario Zambrano Saa, el 29 de abril de 1983, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de noviembre de 1983. Mediante Escritura pública otorgada ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 24 de octubre del año 2000 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de marzo del 2001, se realizó la Trasmofación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía Importadora Comercial Ochoa S.A. ICO Internacional.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

SR. WASHINGTON JESÚS SEGUNDO PADILLA SANCHEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA S.A. ICO INTERNACIONAL.

Quito, 5 de Febrero de 2003

SR. GERMAN HELEODORO PADILLA ANDRADE
C.C. 170513148-8

Certifico la aceptación. Fecha ut-supra.

SR. WASHINGTON JESÚS SEGUNDO PADILLA SANCHEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2725 del Registro de Nombros Tomo 134

Quito, a 21 ABR 2003

REGISTRO MERCANTIL



RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO