

Quito, 5 de febrero del 2005 .

SEÑOR:

**WASHINGTON JESÚS SEGUNDO PADILLA SANCHEZ .**

Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo adicional de dos años, con atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañía.

La compañía IMPORTADORA COMERCIAL OHOA 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, 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 Transformación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía Importadora Comercial Ochoa S.A. Internacional.

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

X 

SR. GERMAN HELEODORO PADILLA ANDRADE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

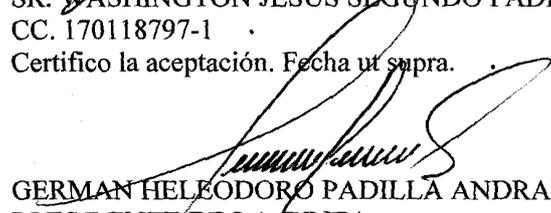
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENEAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA S.A. ICO INTERNACIONAL.

Quito, 5 de febrero de 2005 .



SR. WASHINGTON JESÚS SEGUNDO PADILLA SANCHEZ .  
CC. 170118797-1

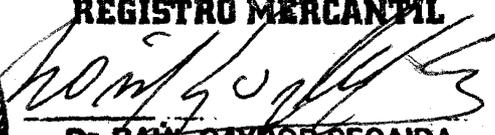
Certifico la aceptación. Fecha ut supra.

  
GERMAN HELEODORO PADILLA ANDRADE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2218 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 28 MAR 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO