

Quito, 1 de febrero del 2007

Señor.-

GERMAN HELEODORO PADILLA ANDRADE

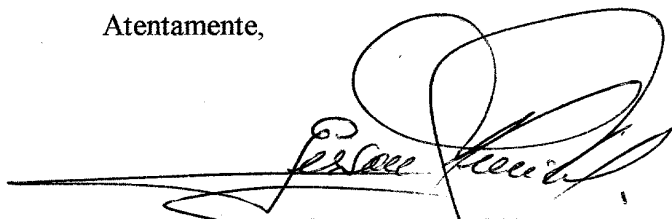
Presente.-

16040

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle informarle que la Junta General de Extraordinaria Universal de Accionistas de "IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA S.A. ICO INTERNACIONAL", celebrada el día 31 de enero del año 2007, procedió por unanimidad nombrar a Usted, PRESIDENTE de la Compañía por un período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el correspondiente Registro. A usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General. El resto de sus atribuciones y responsabilidades constan en los estatutos de la Compañía legalmente constituida mediante escritura pública celebrada el 29 de abril de 1983 en la Notaría Décima del Cantón Quito, a cargo del Dr. Mario Zambrano Saa, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de noviembre de 1983, y en la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos mediante escritura pública celebrada el 24 de octubre del 2000 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de marzo del 2001.

Atentamente,



Dr. Gerson Almeida E
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

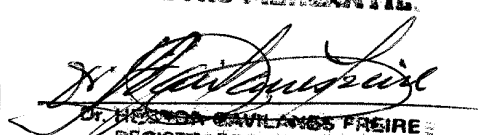
Yo, Germán Heleodoro Padilla Andrade, con el conocimiento de las responsabilidades que implica este nombramiento según los estatutos de la compañía constantes en su Escritura Pública, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido elegida comprometiéndome a desempeñarlo a cabalidad y con la responsabilidad del caso. En Quito a 1 de febrero del 2007.



Sr. Germán Heleodoro Padilla Andrade
C.C. 170513148-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1213 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Que 2 FEB. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR CAVILANOS FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE