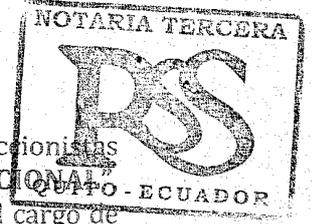


521805

Quito D.M., 15 de abril de 2010

Señora
MARIA ELIZA ENCALADA PUGA
Presente.-



De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA S.A. ICO INTERNACIONAL" en sesión realizada el día jueves, 15 de abril del 2010, resolvió elegirle para el cargo de GERENTE GENERAL, por un período de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. El Gerente General tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de transformación, aumento de capital y Reforma de Estatutos de la compañía otorgada 24 de octubre del 2000, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 09 de marzo del 2001, bajo el número 863, tomo 132, en especial el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social.

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, autorizó al suscrito Secretario Ad-Hoc para comunicar y elaborar el presente nombramiento.

Atentamente,

Andrés Padilla Ochoa
SECRETARIO AD-HOC

Quito, D.M., 15 de abril del 2010

En la presente fecha acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA S. A. ICO INTERNACIONAL".

María Eliza Encalada Puga
C. C. 070276567-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4589 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 21 ABR. 2010
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO