UNIDECO

Panamericana Norte Km 5.5, junto al Parque de los Recuerdos,
Telfs.: 476830 – 476052, Fax: 593/2–476051, Télex: 21335 UNICO–ED,
P.O.BOX: 17–17– 314, Quito – Ecuador

FECHA DE CONSTITUCION: 3 DE DICIEMBRE DE 1.985
FECHA DE INSCRIPCION: 23 DE ENERO DE 1.986
FECHA DE TRANSFORMACION: 4 DE FEBRERO DE 1.987
FECHA INSCRIPCION DE TRANSFORMACION: 2 DE ABRIL DE 1.987

Quito, 25 de marzo de 1.997.

17.015

Señor
KARL MORGENTHALER ENGEL,
C I U D A D.

De nuestras consideraciones:

Con la presente cúmpleme comunicar a usted que la Asamblea de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía UNIVERSAL DE COMERCIO "UNIDECO" S.A., en su sesión de hoy martes 25 de marzo de 1.997, tuvo a bien reelegir a su persona para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO, y para un período de CINCO (5) AÑOS, comprendido entre el 1ro. de abril de 1.997 y el 31 de marzo de 2.002.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido reelegido, usted en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO, es su principal personero, siendo por tanto su REPRESENTANTE LEGAL, conforme lo establecido en el Literal A), del Artículo Trigésimo Tercero de la Codificación de sus Estatutos Sociales de Constitución, siendo de su obligación administrar sus negocios y actividades, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley de Compañías, en sus mismos Estatutos de Constitución y en las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

Sin otro particular me suscribo de usted con mis más altos sentimientos de consideración y estima.

Atenta y Cordialmente,
p. UNIVERSAL DE COMERCIO
"UNIDECO" S.A.

ANTONIO DE ZARET,
DIRECTOR EJECUTIVO.

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido reelegido.
Quito, 25 de marzo de 1.997.

KARL MORGENTHALER,
PRESIDENTE EJECUTIVO.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 3837 del Registro de [illegible] Tomo 128
Quito, a 02 JUL. 1997

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.