FECHA CONSTITUCION: 3 DE DICIEMBRE DE 1985.
FECHA INSCRIPCION: 23 DE ENERO DE 1986.
FECHA TRANSFORMACION: 4 DE FEBRERO DE 1987.
FECHA INSCRIPCION DE TRANSFORMACION: 2 DE ABRIL DE 1987.

Quito, 15 de Marzo de 2002.

Señora
Ruth Gloor Steffer,
P R E S E N T E.

De nuestras consideraciones:

Con la presente cúmplenos comunicar a usted que la Asamblea de Junta General Universal de Accionista de la compañía UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A., en su sesión de hoy lunes 15 de Marzo de 2002, tuvo a bien elegir a su persona para el cargo de DIRECTORA EJECUTIVA, y para un período de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido designada y elegida, usted en su calidad de DIRECTORA EJECUTIVA de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva, impedimento o renuncia del Presidente Ejecutivo, sustituirá y reemplazará a dicho funcionario con todos sus deberes y derechos, según lo determinado en el literal d., del Artículo Trigésimo Primero de la Codificación de sus Estatutos Sociales, pertinentes.

Sin otro particular, y no sin antes desearle toda clase de éxitos en el desempeño de sus funciones, nos suscribimos de usted con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima.

Atenta y cordialmente,
UNIVERSAL DE COMERCIO "UNIDECO" S.A.,

Karl Morgenthaler Engel,
Presidente Ejecutivo.

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegida.
Fecha ut supra.

Ruth Gloor Steffer,
DIRECTORA EJECUTIVA,
C.I. # 170638794–9.

QUITO: Panamericana Norte Km 5.5, junto Parque de los Recuerdos Telfs.:02-2476830 - 02-2476052
Fax: (593-02) 2471315 P.O. Box 1717314 Email: unideco@unideco.com.ec
GUAYAQUIL: EXHIBICIÓN Y VENTAS: Av. Juan Tanca Marengo Km 21/2 (Junto a TV. Cable) Telfs.: 04-2381482 / 489 Telefax: (593-04) 2381461
SERVICIO TÉCNICO Y BODEGA: Calle Linderos y Av. Francisco de Orellana Edf. Hormigones Hércules (atrás de Dicentro)
Telfs.: 04-2240581 - 04-2645259 P.O.Box. 09-02-283 Email: unideco@gye.ipse.net
CUENCA: Av. de las Américas e Isabel la Católica (frente Club Gallístico Los Espolones)
Telefax: (593-07) 885401 Cel: 09-9928088 P.O.Box. 01025 Email:unideco@agilweb.net

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2195 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 5 ABR. 2002

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAIBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO