Fecha de Constitución: 3 de diciembre de 1985, Notaría 12ª Quito.
Inscripción de Constitución: 23 de enero de 1986, Registro Mercantil de Quito.
Fecha de Transformación: 4 de febrero de 1987, Notaría 12ª Quito.
Inscripción de Transformación: 2 de abril de 1987, Registro Mercantil de Quito.
Fecha de Reforma y Codificación de Estatutos: 17 de junio de 2002, Notaría 12ª Quito.
Inscripción Reforma y Codificación de Estatutos: 19 de agosto de 2002, Registro Mercantil de Quito.

Quito, D.M., a 26 de marzo de 2007.

Señor
**Karl Morgenthaler Engel,**
PRESENTE.

De mi consideración:

Por medio de la presente cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.**, en su sesión de hoy día lunes 26 de marzo de 2007, tuvo a bien elegir a su persona para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO 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 designado y elegido, usted en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, es su principal personero, consecuentemente su **REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL**, conforme lo determinado en el literal A) del Artículo Trigésimo sexto de la Codificación de sus Estatutos Sociales de Constitución; debiendo por tanto administrar sus negocios y actividades, así como ejercer y ejecutar a su nombre y representación todos y cada uno de los actos y contratos inherentes a su giro; sin otras limitaciones que no sean las señaladas en la Codificación a la Ley de Compañías, en los Estatutos y Codificación de Estatutos, pertinentes, y en las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

Sin otro particular, y deseándole toda clase de éxitos en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted con mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,
**UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.,**

**Ruth Gloor Steffer,**
**DIRECTOR EJECUTIVA.**

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN:** En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 26 de marzo de 2007, declaro que acepto el cargo que me ha sido confiado y al cual he sido elegido.

**Karl Morgenthaler Engel,**
**PRESIDENTE EJECUTIVO,**
**C.I. Nº 170638793-1.**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3844 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 18 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO